

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SDM Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8363)

二零二零年六月二十二日舉行的股東週年大會 投票表決結果及獨立非執行董事退任

SDM Group Holdings Limited (「本公司」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 欣然宣佈，本公司日期為二零二零年五月二十一日的股東週年大會通告(「通告」) 所載所有決議案，已於二零二零年六月二十二日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」) 上獲本公司股東(「股東」) 以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股(「股份」) 總數為 358,100,000 股，即賦予股東權利出席股東週年大會及在會上表決贊成或反對各決議案的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則(「GEM 上市規則」)，概無股東須於股東週年大會上放棄表決。此外，並無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據 GEM 上市規則第 17.47A 條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無任何人士於本公司日期為二零二零年五月二十一日的通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

提呈股東週年大會的所有決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事報告及本公司核數師報告。	198,753,115 (100%)	0 (0%)
2	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	198,753,115 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3	(a) 重選趙家樂先生為執行董事。	198,753,115 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選翟志勝先生為獨立非執行董事。	198,753,115 (100%)	0 (0%)
4	授權董事會釐定董事的酬金。	198,753,115 (100%)	0 (0%)
5	授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，惟不可超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%。	198,753,115 (100%)	0 (0%)
6	授予董事一般授權以購回股份，惟不可超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。	198,753,115 (100%)	0 (0%)
7	藉加入不超過本公司購回之股份總數而擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權。	198,753,115 (100%)	0 (0%)

附註：

- i. 上表僅提供決議案概要。該等決議案全文載於通告。
- ii. 上述票數及投票百分比乃根據親身或由獲授權的法團代表或受委代表於股東週年大會上投票的股東所持股份總數計算。

由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，故上述所有決議案於股東週年大會上已獲正式通過為本公司的普通決議案。

獨立非執行董事退任

董事會宣佈，由於劉錫源先生並無於股東週年大會重選連任，劉先生已退任獨立非執行董事，並不再為本公司審核委員會主席，自股東週年大會結束後生效。劉先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼退任董事的事宜須促請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹藉此機會就劉先生於其任職董事期間所作出的貢獻致以衷心謝意。

不符合 GEM 上市規則

劉先生退任後，本公司只有兩名獨立非執行董事，其人數低於 GEM 上市規則第 5.05(1) 條及第 5.28 條所規定的最低人數。為符合 GEM 上市規則的規定，本公司將竭力物色合適人選，於實際可行情況且無論如何如 GEM 上市規則第 5.06 條及第 5.33 條的規定於三個月內儘快填補劉先生退任後出現的空缺，並將適時另作公告。

承董事會命
SDM Group Holdings Limited
主席
趙家樂

香港，二零二零年六月二十二日

於本公告日期，執行董事為趙家樂先生及秦志昂先生；非執行董事為秦蓁博士及楊少寬女士；及獨立非執行董事為袁文俊博士及翟志勝先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發當日起計至少保留七日於 GEM 網站 www.hkgem.com 的「最新公司公告」頁內，並將於本公司網站 www.sdm.hk 刊載。