

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SPEED APPAREL HOLDING LIMITED

尚捷集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3860)

於二零二零年八月十三日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈普通決議案已獲股東於二零二零年八月十三日(星期四)舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述尚捷集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年六月二十四日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙具有通函所界定之相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈普通決議案已獲股東於二零二零年八月十三日(星期四)舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為500,000,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並就會上提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。概無有關任何股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票之限制，且股東一概毋須就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已就點票獲委任為股東週年大會之監票人。

有關於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零二零年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事會及本公司獨立核數師各自之報告。	375,355,757 (100%)	0 (0%)
2.	重新委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	375,355,757 (100%)	0 (0%)
3.	重選陳小麗女士為獨立非執行董事。	375,355,757 (100%)	0 (0%)
4.	重選馬國輝先生為獨立非執行董事。	375,355,757 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定各董事之薪酬。	375,355,757 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事發行本公司新股份之一般授權。*	375,140,757 (99.94%)	215,000 (0.06%)
7.	授予董事購回本公司股份之一般授權。*	375,355,757 (100%)	0 (0%)
8.	擴大根據第6項普通決議案授予董事之一般授權。*	375,140,757 (99.94%)	215,000 (0.06%)

* 有關決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%之票數投票贊成各項上述普通決議案，故該等決議案全部均於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
尚捷集團控股有限公司
主席兼執行董事
陳永啟

香港，二零二零年八月十三日

於本公告日期，執行董事為陳永啟先生及吳明豪先生；及獨立非執行董事為陳小麗女士、郭志成先生及馬國輝先生。