

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何陳述，並明確表示概不會對因本公佈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。



Shunten International (Holdings) Limited

順騰國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：932)

於二零二零年八月十七日舉行的股東週年大會之 一股一票投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年八月十七日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案，因每一項普通決議案分別有多於50%之票數由股東以一股一票投票表決贊成，所有決議案獲通過。

謹提述順騰國際（控股）有限公司（「本公司」）於二零二零年七月十七日刊發之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

一股一票投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年八月十七日舉行之股東週年大會上提呈之所有普通決議案，因每一項普通決議案分別有多於50%之票數由股東以一股一票投票表決贊成，所有普通決議案獲通過。本公司香港股份登記過戶分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。在股東週年大會上所有提呈予投票普通決議案之一股一票投票結果如下：

| 普通決議案 | | 所投票數及 佔所投總票數 之百分比 | | 所投總票數 |
|-------|---|----------------------------|----------------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 省覽及採納截至二零二零年三月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師報告。 | 1,248,126,089 (100.00%) | - (0%) | 1,248,126,089 |
| 2.(a) | 重選譚健業先生為獨立非執行董事。 | 1,248,126,089 (100.00%) | - (0%) | 1,248,126,089 |
| 2.(b) | 重選梁文龍先生為獨立非執行董事。 | 1,248,126,089 (100.00%) | - (0%) | 1,248,126,089 |
| 2.(c) | 釐定董事人數上限及授權董事會釐定彼等酬金。 | 1,248,126,089 (100.00%) | - (0%) | 1,248,126,089 |
| 3. | 續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 1,248,126,089 (100.00%) | - (0%) | 1,248,126,089 |
| 4.A. | 誠如股東週年大會通告第 4.A.項決議案所載，授予董事發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權，數額最多佔本公司已發行股份總數之 20%。 | 1,243,138,089 (99.60%) | 4,988,000 (0.40%) | 1,248,126,089 |
| 4.B. | 誠如股東週年大會通告第 4.B.項決議案所載，授予董事購回本公司股份之一般授權，數額最多佔本公司已發行股份總數之 10%。 | 1,248,126,089 (100.00%) | - (0%) | 1,248,126,089 |
| 4.C. | 誠如股東週年大會通告第 4.C.項決議案所載，按本公司所購回之本公司股份數目擴大授予董事發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權。 | 1,243,138,089 (99.60%) | 4,988,000 (0.40%) | 1,248,126,089 |

於二零二零年八月十七日股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份之總數為2,564,911,200股，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上對任何提呈之決議案投票均不受任何限制。

承董事會命
順騰國際（控股）有限公司
執行董事
王西華

香港，二零二零年八月十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為王西華先生及賴偉林先生；以及本公司獨立非執行董事為梁鈞滂先生、譚健業先生及梁文龍先生。