

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Sheen Tai Holdings Group Company Limited

順泰控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01335)

於2020年11月17日舉行之股東特別大會表決結果

股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載該等決議案已於2020年11月17日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述順泰控股集團有限公司(「本公司」)日期均為2020年10月25日的通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除非另有定義，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會表決結果

董事會宣佈，於2020年11月17日(星期二)下午3:00在香港灣仔分域街18號捷利中心19樓1903室舉行之股東特別大會上，對於股東特別大會通告所載之全部決議案(「該等決議案」)將以投票方式表決。

董事會欣然宣佈，該等決議案均由股東於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票數(%)		總票數
		贊成	反對	
(a)	謹此批准、確認及追認順華集團控股有限公司(本公司的全資附屬公司，作為賣方)與WF Sinco Limited(作為買方)訂立日期分別為2020年5月30日、2020年7月16日、2020年7月22日及2020年9月30日的購股協議、第一補充協議、第二補充協議及第三補充協議(統稱為「購股協議」)及據其項下擬進行的任何交易，內容有關出售順華(香港)有限公司的全部已發行股本，代價為人民幣67,000,000元或等值港元；	1,459,266,286 (100%)	0 (0%)	1,459,266,286

普通決議案		投票數(%)		總票數
		贊成	反對	
(b)	謹此授權本公司任何董事(「董事」)於其酌情認為必要、適當、適宜或權宜情況下作出一切相關行動及事項，並簽署、同意、追認或簽立一切相關文件及文據(如有需要，加蓋本公司連同董事會授權的其他董事或人士的印章)以及採取一切相關措施，以實施購股協議及據其項下擬進行的任何交易，並令其生效，以及同意董事作出其認為符合本公司利益而對協議有關事項進行修改、修訂或豁免。	1,459,266,286 (100%)	0 (0%)	1,459,266,286

由於超過50%的投票數贊成該等決議案，因此該等決議案已作為本公司的普通決議案獲正式通過。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會的點票監察員。

附註：

- (a) 於股東特別大會日期已發行股份總數：2,434,136,166股每股面值0.0025港元的股份。根據上市規則，概無股東須於股東特別大會上就該等決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人可出席股東特別大會之權利，但僅可就上市規則第13.40條所載規定對該等決議案投反對票之股份總數：零。

- (c) 賦予持有人可出席股東特別大會之權利，並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數：2,434,136,166股。

承董事會命
順泰控股集團有限公司
主席
郭玉民

香港，2020年11月17日

於本公告日期，本公司執行董事為郭玉民先生、夏煜女士及曾向陽先生；及獨立非執行董事為范晴女士、戴天佑先生及陳彥霖先生。