

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。

Channel Micron Holdings Company Limited

捷心隆控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員責任有限公司)

(股份代號：2115)

於二零二二年五月三十一日舉行的 股東週年大會投票表決結果

於二零二二年五月三十一日舉行的捷心隆控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二二年四月二十八日的股東週年大會通告所載的所有建議決議案已按投票方式表決。投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告與核數師報告。 | 463,617,500 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.67港仙。 | 463,617,500 (100%) | 0 (0%) |
| 3(a). | 重選Chin Sze Kee先生為本公司執行董事； | 463,617,500 (100%) | 0 (0%) |
| 3(b). | 重選Law Eng Hock先生為本公司執行董事； | 463,617,500 (100%) | 0 (0%) |
| 3(c). | 重選Lim Kai Seng先生為本公司執行董事； | 463,617,500 (100%) | 0 (0%) |
| 3(d). | 授權董事會釐定各董事的薪酬。 | 463,617,500 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 463,617,500 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。 | 463,617,500 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 6. | 授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。 | 463,617,500 (100%) | 0 (0%) |
| 7. | 擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份，擴大數額為本公司所購回的股份總數。 | 463,617,500 (100%) | 0 (0%) |

| 特別決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 8. | 批准採納本公司新組織章程大綱及細則，並授權本公司任何一名董事或公司秘書就實施採納本公司新組織章程大綱及細則作出一切必要事宜。 | 463,617,500 (100%) | 0 (0%) |

附註：

- (a) 由於第1項至第7項各項決議案獲得大部分票數投票贊成，故所有／該等決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 由於第8項決議案獲不少於75%之票數贊成，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。
- (c) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,400,000,000股。
- (d) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票的本公司股份總數為1,400,000,000股。
- (e) 概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄投票贊成決議案。
- (f) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為二零二二年四月二十八日的通函中表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

(i) 本公司之全部董事均有親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
捷心隆控股有限公司
主席兼執行董事
Ng Yew Sum

香港，二零二二年五月三十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(1)執行董事NG Yew Sum先生(主席)、CHIN Sze Kee先生、LAW Eng Hock先生及LIM Kai Seng先生；及(2)獨立非執行董事黃成良先生、Martin Giles MANEN先生及鄔晉昇先生。