

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## SHUN TAK HOLDINGS LIMITED

### 信德集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：242)

網址：<http://www.shuntakgroup.com>

### 於二零二二年六月二十九日舉行的 股東週年常會投票表決結果、 採納二零二二年購股權計劃及 更改提名委員會主席

茲提述信德集團有限公司（「本公司」）日期為二零二二年五月三十一日的通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年常會投票表決結果

董事會欣然宣佈所有載列於二零二二年五月三十一日召開股東週年常會之通告內提呈之決議案均已獲股東於股東週年常會上以投票表決方式獲正式通過，及投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
一.	省覽及接納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告書。	2,097,854,221 (99.267832%)	15,473,100 (0.732168%)
二.	(i) 重選何柱國先生為本公司獨立非執行董事。	2,045,956,116 (96.812079%)	67,371,205 (3.187921%)
	(ii) 重選葉家祺先生為本公司獨立非執行董事。	2,090,953,085 (98.941279%)	22,374,236 (1.058721%)
	(iii) 重選何超鳳女士為本公司執行董事。	2,002,311,695 (94.746880%)	111,015,626 (5.253120%)
	(iv) 重選岑康權先生為本公司執行董事。	2,101,939,629 (99.461149%)	11,387,692 (0.538851%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
三.	批准董事袍金。	2,113,327,241 (99.999996%)	80 (0.000004%)
四.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,111,435,142 (99.910464%)	1,892,179 (0.089536%)
五.	授予董事會一般授權以回購本公司之已發行股份。	2,113,121,271 (99.990250%)	206,050 (0.009750%)
六.	授予董事會一般授權以發行本公司新股份。	1,945,050,128 (92.037334%)	168,277,193 (7.962666%)
七.	透過加入回購股份之數目，擴大授予董事會發行新股份之一般授權。	1,959,002,527 (92.697544%)	154,324,794 (7.302456%)
八.	批准及採納二零二二年購股權計劃。	1,957,029,130 (92.604166%)	156,298,191 (7.395834%)
由於贊成上述各項決議案之票數均超過 50%，上述所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。			

於股東週年常會當日，賦予持有人有權出席股東週年常會並可於會上就提呈之決議案投贊成或反對票之本公司已發行股份共有3,020,379,785股。概無任何股份給予持有人有權出席股東週年常會但根據上市規則第13.40條所載於股東週年常會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則規定在股東週年常會上就提呈之決議案放棄投票。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年常會上點票的監察員。

下列為出席股東週年常會之本公司董事：何超瓊女士（透過視像會議）、何超鳳女士、何超蓮女士（透過視像會議）、岑康權先生及尹顯璠先生（均為執行董事）；及何厚鏘先生（透過視像會議）、何柱國先生（透過視像會議）、吳志文先生及葉家祺先生（均為獨立非執行董事）。

### 採納二零二二年購股權計劃

根據上文所載的股東週年常會的投票表決結果及上市規則的規定，於股東週年常會上提呈的第八項決議案所指的有關批准採納二零二二年購股權計劃的普通決議案已按股數投票表決方式獲正式通過。

## 更改提名委員會主席

董事會謹此宣佈，何柱國先生不再擔任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席，但繼續留任為其成員，於二零二二年六月二十九日起生效。

何超瓊女士（集團行政主席兼董事總經理及現任提名委員會成員）獲委任為提名委員會主席，於二零二二年六月二十九日起生效。

承董事會命  
信德集團有限公司  
公司秘書  
曾美珠

香港，二零二二年六月二十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為何超瓊女士、何超鳳女士、何超邁女士、岑康權先生及尹顯璠先生；及獨立非執行董事為何厚鏘先生、何柱國先生、吳志文先生及葉家祺先生。