

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的任何損失承擔任何責任。



Synergy Group Holdings International Limited
滙能集團控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1539)

**於二零二二年八月三十一日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

茲提述滙能集團控股國際有限公司(「本公司」)日期為二零二二年七月二十九日的通函(「該通函」)及該通函所載同一日期的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二二年八月三十一日(星期三)舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師的報告。	1,249,041,537 (100%)	0 (0%)
2.	重選鍾瑄因先生為本公司獨立非執行董事。	1,249,041,537 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重選張翼雄先生為本公司獨立非執行董事。	1,249,041,537 (100%)	0 (0%)
4.	重選唐偉倫先生為本公司獨立非執行董事。	1,249,041,537 (100%)	0 (0%)
5.	授權本公司董事會釐定本公司各董事之酬金。	1,249,041,537 (100%)	0 (0%)
6.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,249,041,537 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權以回購本公司股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。*	1,249,041,537 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%。*	1,249,041,537 (100%)	0 (0%)
9.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權，加入本公司回購股份的總數。*	1,249,041,537 (100%)	0 (0%)
10.	批准更新購股權計劃(定義見該通函)項下之計劃授權限額。*	1,249,041,537 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
11.	待通過就變更名稱發出註冊證明書取得開曼群島公司註冊處處長之批准後及以此作為條件，批准將本公司之英文名稱由「Synergy Group Holdings International Limited」變更為「Unity Group Holdings International Limited」，及採納中文名稱「知行集團控股國際有限公司」，作為本公司之雙重外文名稱，以取代其現有之雙重外文名稱「滙能集團控股國際有限公司」。 [*]	1,249,041,537 (100%)	0 (0%)
12.	待上文所載之第11項特別決議案獲通過後及以此作為條件，批准修訂組織章程大綱及細則並採納經修訂及重列之組織章程大綱及細則，以替代及廢除現有組織章程大綱及細則。 [*]	1,249,041,537 (100%)	0 (0%)

^{*} 決議案全文載於股東週年大會通告。

誠如上文所示，由於上述第1項至第10項普通決議案均獲得50%以上的贊成票，上述各普通決議案已正式獲通過為本公司的普通決議案。此外，由於上述第11項及第12項特別決議案均獲得75%以上的贊成票，上述各特別決議案已正式獲通過為本公司的特別決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為2,385,668,000股普通股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有提呈之決議案表決的股份總數。概無股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據《上市規則》第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就決議案放棄表決權，亦無股東於該通函內表示其於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決之意願。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為監票員，負責點票工作。

本公司之執行董事黃文輝先生及獨立非執行董事，鍾琯因先生、張翼雄先生及黃子鑿博士均親身出席股東週年大會，而獨立非執行董事唐偉倫先生因其他工作安排未能出席股東週年大會。

承董事會命
匯能集團控股國際有限公司
主席、行政總裁及執行董事
黃文輝

香港，二零二二年八月三十一日

於本公告日期，執行董事為黃文輝先生；及獨立非執行董事為鍾琯因先生、張翼雄先生、黃子鑿博士及唐偉倫先生。