

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。



SH GROUP (HOLDINGS) LIMITED

順興集團（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：1637）

**於二零二二年九月一日舉行之
股東週年大會續會投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零二二年九月一日舉行的股東週年大會續會上提呈之所有決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述(i)順興集團（控股）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）日期為二零二二年七月二十五日之通函（「該通函」）；及(ii)本公司日期為二零二二年八月二十四日之公告（「該公告」），內容有關股東週年大會之惡劣天氣安排。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該公告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會續會之投票結果

誠如該公告所載，由於八號熱帶氣旋警告信號於股東週年大會當日早上七時正懸掛，股東週年大會場地已關閉，股東週年大會已延期至二零二二年九月一日（星期四）上午十時正（「股東週年大會續會」）於同一地點舉行。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會續會上提呈之所有決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員以負責於股東週年大會續會上點算投票票數。

股東週年大會續會投票表決結果如下：

普通決議案	投票票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽及採納本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告與本公司核數師報告	300,000,000 (100%)	0 (0%)
2. 宣派截至二零二二年三月三十一日止年度之末期股息每股1港仙	300,000,000 (100%)	0 (0%)
3. (i) 重選俞浩智先生為董事	300,000,000 (100%)	0 (0%)
(ii) 重選林炎南先生為董事	300,000,000 (100%)	0 (0%)
(iii) 授權董事會釐定董事之酬金	300,000,000 (100%)	0 (0%)
4. 重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	300,000,000 (100%)	0 (0%)
5. 授權董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份	300,000,000 (100%)	0 (0%)
6. 授權董事一般授權以購回本公司股份	300,000,000 (100%)	0 (0%)
7. 將本公司購回的本公司股份數目加入根據第5項決議案授予董事的授權	300,000,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案	投票票數 (%)	
8. 透過納入本公司日期為二零二二年七月二十五日之通函附錄三之建議修訂，批准採納經修訂及重列之組織章程細則	300,000,000 (100%)	0 (0%)

由於全部票數均贊成以上各項普通決議案，故全部普通決議案已獲正式通過。

由於全部的票數均贊成特別決議案，故特別決議案已獲正式通過。

於股東週年大會續會日期，本公司已發行股份總數為400,000,000股股份，即賦予股東出席股東週年大會續會及就決議案作出投票的股份總數。股東在股東週年大會續會上就任何決議案表決時概不受任何限制。

除李永基先生外，所有董事均出席股東週年大會續會。

承董事會命
順興集團（控股）有限公司
主席
俞長財

香港，二零二二年九月一日

於本公告日期，俞長財先生、劉文青先生及俞浩智先生為執行董事；及林炎南先生、李永基先生及羅文華博士為獨立非執行董事。