

香港交易及結算所有限公司以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分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。



SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

星凱控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1166)

於二零二二年十二月五日舉行之 二零二二年股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，日期為二零二二年十一月十日之股東週年大會通告所載之全部擬提呈決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述Solartech International Holdings Limited星凱控股有限公司*（「本公司」）日期為二零二二年十一月十日之通函（「通函」）及本公司日期為二零二二年十一月八日之公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二二年十二月五日舉行之本公司二零二二年股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為二零二二年十一月十日之股東週年大會通告所載之全部擬提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任點票的監察員。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二二年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	298,469,957 (100%)	0 (0%)
2.	重選周禮謙先生為執行董事及授權董事會釐定彼之酬金。	297,469,957 (99.66%)	1,000,000 (0.34%)
3.	重選劉東陽先生為執行董事及授權董事會釐定彼之酬金。	298,469,957 (100%)	0 (0%)
4.	重選駱朝明先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定彼之酬金。	298,469,957 (100%)	0 (0%)
5.	續聘香港立信德豪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核數師酬金。	298,469,957 (100%)	0 (0%)
6A.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司之額外股份。	297,469,957 (99.66%)	1,000,000 (0.34%)
6B.	授予董事一般授權，以購回本公司本身股份。	298,469,957 (100%)	0 (0%)
6C.	將所購回股份加入董事根據第6A項決議案獲授之授權內。	297,469,957 (99.66%)	1,000,000 (0.34%)
7.	採納新購股權計劃。	297,469,957 (99.66%)	1,000,000 (0.34%)
8.	批准新購股權計劃項下服務供應商分限額。	297,469,957 (99.66%)	1,000,000 (0.34%)

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為2,374,532,340股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案表決之股份總數。概無任何股份賦予股份持有人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(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄投票贊成決議案。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投票。概無股東於通函中表明有意在股東週年大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

董事出席記錄

董事出席股東週年大會之記錄如下：

- 董事會副主席兼執行董事周志豪先生透過電子設備出席並主持股東週年大會；
- 獨立非執行董事鍾錦光先生及羅偉明先生親身出席；及
- 董事會主席兼董事總經理周禮謙先生、執行董事劉東陽先生及獨立非執行董事駱朝明先生未能出席股東週年大會。

採納新購股權計劃

由於股東已於股東週年大會上批准採納新購股權計劃，故新購股權計劃將於聯交所批准本公司因新購股權計劃項下購股權獲行使而將予配發及發行之股份上市及買賣後生效。

經股東於股東週年大會上單獨批准，本公司所有購股權計劃(包括新購股權計劃)項下服務供應商分限額應為上文第8項決議案獲通過當日已發行股份數目的3%。

代表董事會
Solartech International Holdings Limited
星凱控股有限公司*
主席兼董事總經理
周禮謙

香港，二零二二年十二月五日

於本公告日期，執行董事為周禮謙先生、周志豪先生及劉東陽先生，獨立非執行董事為鍾錦光先生，羅偉明先生及駱朝明先生。