

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。



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00604)

於二零二三年五月二十九日舉行的 股東週年大會投票表決結果

深圳控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二三年五月二十九日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」），載於日期為二零二三年四月二十八日股東週年大會通告內之所有提呈之決議案獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。股東週年大會之投票表決結果如下：

	普通決議案 ⁽¹⁾	所投票數 (概約%) ⁽²⁾		所投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	6,083,010,473 (99.88%)	7,401,485 (0.12%)	6,090,411,958
2.	宣派末期股息。	6,090,411,958 (100.00%)	0 (0.00%)	6,090,411,958
3.	重選呂華博士為董事。	5,904,868,679 (96.95%)	185,543,279 (3.05%)	6,090,411,958
4.	重選王昱文先生為董事。	6,074,917,284 (99.75%)	15,494,674 (0.25%)	6,090,411,958
5.	重選徐恩利先生為董事。	6,072,973,284 (99.71%)	17,438,674 (0.29%)	6,090,411,958
6.	重選史曉梅女士為董事。	6,074,419,284 (99.74%)	15,992,674 (0.26%)	6,090,411,958
7.	重選李偉強先生為董事。	5,858,776,076 (96.20%)	231,635,882 (3.80%)	6,090,411,958

	普通決議案 ⁽¹⁾	所投票數 (概約%) ⁽²⁾		所投票總數
		贊成	反對	
8.	重選宮鵬教授為董事。	6,088,965,958 (99.98%)	1,446,000 (0.02%)	6,090,411,958
9.	授權董事會釐定董事酬金。	6,088,661,958 (99.97%)	1,750,000 (0.03%)	6,090,411,958
10.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	6,077,711,625 (99.79%)	12,700,333 (0.21%)	6,090,411,958
11.	授予董事回購不超過本公司於本決議案日期已發行股份數目 10% 之股份之一般授權。	6,090,411,958 (100.00%)	0 (0.00%)	6,090,411,958
12.	授予董事配發及發行不超過本公司於本決議案日期已發行股份數目 20% 之新股份之一般授權。	5,740,751,971 (94.26%)	349,653,987 (5.74%)	6,090,405,958
13.	加入被本公司回購之股份數目藉以擴大董事獲授予配發及發行新股份之一般授權。	5,784,660,075 (94.98%)	305,745,883 (5.02%)	6,090,405,958
14.	授予董事授權以根據本公司購股權計劃授出購股權。	5,744,656,918 (94.32%)	345,749,040 (5.68%)	6,090,405,958
	特別決議案⁽¹⁾			
15.	批准及採納本公司之新組織章程細則。	6,026,040,073 (98.94%)	64,341,127 (1.06%)	6,090,381,200

附註：

(1) 第 11, 12, 13, 14 及 15 項決議案之全文已刊載於股東週年大會通告內。

(2) 所有百分比皆計至小數點後 2 個位。

由於第 1 至 14 項各決議案均獲超過 50% 投票票數表決贊成，所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

由於第 15 項決議案獲得至少 75% 投票票數表決贊成，該決議案獲得正式通過為特別決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行普通股股份總數為8,898,793,115股，該等股份之持有人有權出席股東週年大會並於會上對所有決議案投贊成票或反對票。

概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可就其決議案投反對票及概無股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則須在股東週年大會上就任何決議案放棄投票權。

呂華博士、蔡濤女士、徐恩利先生、史曉梅女士、李偉強先生及黃友嘉博士均親身出席股東週年大會。

本公司的股份過戶處卓佳標準有限公司於股東週年大會擔任投票表決的監票員。

承董事會命
深圳控股有限公司
主席
呂華

香港，二零二三年五月二十九日

於本公告日期，董事會由八位董事組成，其中呂華博士、王昱文先生、蔡濤女士、徐恩利先生及史曉梅女士為本公司執行董事，而李偉強先生、黃友嘉博士及宮鵬教授為本公司獨立非執行董事。