

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。



# SMART GLOBE HOLDINGS LIMITED

## 竣球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1481)

### 於2023年5月29日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述竣球控股有限公司(「本公司」)日期均為2023年4月14日並已寄發予股東之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除非另有所指，否則本公告所用詞彙應與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2023年5月29日舉行的股東週年大會上，日期為2023年4月14日的股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,020,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並就會上提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。概無有關任何股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票之限制，亦無股東須就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。

於股東週年大會提呈的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2022年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司之董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告；	759,290,500 (100%)	0 (0%)
2.	重選謝婉珊女士為本公司執行董事；	759,290,500 (100%)	0 (0%)
3.	重選任錦光先生為本公司獨立非執行董事；	759,290,500 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬；	759,290,500 (100%)	0 (0%)
5.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；	759,290,500 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處置不超過於相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司新股份(「發行授權」)；	759,290,500 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般無條件授權，以購買或購回不超過於相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份(「購回授權」)；及	759,290,500 (100%)	0 (0%)
8.	待第6及7項決議案獲通過後，藉加入本公司根據購回授權購回之股份總數擴大授予董事以發行、配發及處置本公司新股份之發行授權。	759,290,500 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
9.	批准建議修訂經修訂及重訂之本公司組織章程大綱及章程細則(「建議修訂」)，並採納本公司第二份經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則，其中包括及綜合所有建議修訂以取代及摒除本公司經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則。	759,290,500 (100%)	0 (0%)

附註：上述票數及投票之百分比乃根據親身或由授權公司代表或委派代表出席股東週年大會並於會上投票之股東持有之股份總數計算。

由於超過50%所投票數贊成上文第1至9項決議案，所有該等決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

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，負責於股東週年大會上處理點票工作事宜。

於董事之中，謝婉珊女士、李振鴻先生及王祖偉先生親身出席股東週年大會，而任錦光先生，太平紳士及林德凌先生則以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
**竣球控股有限公司**  
 主席  
**林德凌**

香港，2023年5月29日

於本公告日期，執行董事為林德凌先生、陳義揚先生及謝婉珊女士；及獨立非執行董事為李振鴻先生、王祖偉先生及任錦光先生，太平紳士。