

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHENGUAN HOLDINGS (GROUP) LIMITED

神冠控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00829)

股東週年大會投票結果 及 董事變更

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二三年四月二十五日的股東週年大會通告所載的所有決議案已於二零二三年五月三十一日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

董事退任

根據本公司組織章程細則，施貴成先生及楊小虎先生已於股東週年大會結束時退任本公司董事。

委任董事

委任(i)沙先生及李先生各自為執行董事；及(ii)周先生為獨立非執行董事已於股東週年大會上獲股東正式批准。沙先生、李先生及周先生各自的任期將於股東週年大會日期開始。

茲提述神冠控股(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十五日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零二三年四月二十五日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會宣佈，於謹訂於二零二三年五月三十一日上午十一時正假座香港尖沙咀海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店四樓蕙蘭廳I及II舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有決議案(「決議案」)已以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目及董事(「董事」)會與核數師報告。	2,404,874,200 (99.97%)	718,000 (0.03%)	2,405,592,200
2.	(a) 批准向於二零二三年六月九日(即釐定獲授末期股息資格的記錄日期)營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司股東宣派及派付截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息每股本公司普通股2.0港仙及特別末期股息每股本公司普通股4.0港仙(「末期股息」)；及	2,405,592,200 (100.00%)	0 (0.00%)	2,405,592,200
	(b) 授權本公司任何董事採取、執行及簽署董事可能全權酌情視為就派付末期股息而言屬必需或權宜的行動、事項及其他文件。	2,405,588,200 (99.99%)	4,000 (0.01%)	2,405,592,200
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，及授權董事會釐定其酬金。	2,405,592,200 (100.00%)	0 (0.00%)	2,405,592,200

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
4.	(a) 重選沙俊奇先生為執行董事；	2,403,600,200 (99.92%)	1,992,000 (0.08%)	2,405,592,200
	(b) 重選李成林先生為執行董事；	2,398,452,200 (99.70%)	7,140,000 (0.30%)	2,405,592,200
	(c) 重選徐容國先生為獨立非執行董事；	2,398,452,200 (99.70%)	7,140,000 (0.30%)	2,405,592,200
	(d) 選舉周小雄先生為獨立非執行董事； 及	2,404,366,200 (99.95%)	1,226,000 (0.05%)	2,405,592,200
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬。	2,405,588,200 (99.99%)	4,000 (0.01%)	2,405,592,200
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數20%的額外股份。	2,366,999,200 (98.40%)	38,593,000 (1.60%)	2,405,592,200
6.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數10%的股份。	2,405,592,200 (100.00%)	0 (0.00%)	2,405,592,200
7.	藉加入不超過本公司所購回股份數目而擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	2,366,999,200 (98.40%)	38,593,000 (1.60%)	2,405,592,200

上述決議案的內容僅為概要，其全文載於股東週年大會通告。

由於贊成第1至第7項決議案的票數均超過50%，故所有有關決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

本公司謹此報告，六名董事，包括四名執行董事(周亞仙女士、茹希全先生、莫運喜先生及施貴成先生)、一名非執行董事(拿督斯里劉子強先生)及一名獨立非執行董事(徐容國先生)親身出席股東週年大會。一名獨立非執行董事(孟勤國先生)因病未能出席股東週年大會。一名退任獨立非執行董事(楊小虎先生)因其他工作安排未能出席股東週年大會。

附註：

- (1) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,230,480,000股每股面值0.01港元的股份。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (2) 賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可於會上就決議案投反對票的本公司股份總數為零。
- (3) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票的本公司股份總數為3,230,480,000股。

董事退任

茲提述本公司日期為二零二三年三月二十四日的公佈及通函。

董事會宣佈，根據本公司組織章程細則，施貴成先生及楊小虎先生已於股東週年大會結束時退任董事。楊小虎先生亦將不再擔任本公司審核委員會、本公司薪酬委員會及本公司提名委員會各自之成員，自股東週年大會結束起生效。

根據上市規則第13.51(2)條，彼等均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無與彼等退任有關之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對施貴成先生及楊小虎先生於彼等服務本公司期間為本公司作出之巨大貢獻表示衷心謝意。

委任董事

董事會欣然宣佈，委任(i)沙俊奇先生(「沙先生」)及李成林先生(「李先生」)各自為執行董事；及(ii)周小雄先生(「周先生」)為獨立非執行董事已於股東週年大會上獲股東正式批准。沙先生、李先生及周先生各自的任期將於股東週年大會日期開始。

有關沙先生、李先生及周先生各自的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱通函。周先生亦將獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，即時生效。除上文所披露者外，於本公佈日期，該等資料並無變動。

董事會謹此熱烈歡迎沙先生、李先生及周先生加入董事會。

承董事會命
神冠控股(集團)有限公司
主席
周亞仙

香港，二零二三年五月三十一日

於本公佈日期，執行董事為周亞仙女士、茹希全先生、莫運喜先生、沙俊奇先生及李成林先生；非執行董事為拿督斯里劉子強先生；以及獨立非執行董事為徐容國先生、孟勤國先生及周小雄先生。