

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。

## **CIRTEK HOLDINGS LIMITED**

### **常達控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1433)

### **於2023年6月16日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 採納新經修訂及 重列組織章程大綱及細則**

茲提述常達控股有限公司(「本公司」)日期為2023年4月28日之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)本公司於2023年6月16日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「該通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,000,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案(「決議案」)投票之股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄投票贊成提呈決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無持有人於通函中表示有意於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

於股東週年大會上提呈決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,322,180,050 (100%)	0 (0%)
2.	重選陳梓峰先生為本公司執行董事。	1,322,180,050 (100%)	0 (0%)
3.	重選李德昌先生為本公司獨立非執行董事。	1,322,180,050 (100%)	0 (0%)
4.	授權本公司董事會釐定各董事之薪酬。	1,322,180,050 (100%)	0 (0%)
5.	宣派截至2022年12月31日止年度之末期股息每股普通股0.20港仙。	1,322,180,050 (100%)	0 (0%)
6.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其截至2023年12月31日止年度的薪酬。	1,322,180,050 (100%)	0 (0%)
7.	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理合共不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。	1,322,180,050 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	授予本公司董事一般及無條件授權，以購回合共不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。	1,322,180,050 (100%)	0 (0%)
9.	擴大根據上文第8項決議案授予本公司董事的一般及無條件授權，擴大數額相當於本公司根據上文第9項決議案項下一般授權購回的本公司已發行股份數目(總數以上文第9項決議案通過當日本公司已發行股份數目10%為限)。	1,322,180,050 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
10.	批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則及採納本公司新組織章程大綱及細則。	1,322,180,050 (100%)	0 (0%)

附註：上述決議案的描述僅屬概要。決議案全文載於通函及該通告。

董事會欣然宣佈，由於贊成第1至9項各項普通決議案之票數超過50%，故所有有關決議案獲正式通過為普通決議案；而由於贊成第10項特別決議案之票數超過75%，故該決議案於股東週年大會結束時獲正式通過為特別決議案。

所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

## 採納新經修訂及重列組織章程大綱及細則

董事會謹此宣佈，有關建議對現有組織章程大綱及細則作出修訂的特別決議案已於股東週年大會獲正式通過。新組織章程大綱及細則將於2023年6月16日生效，其全文已刊載於聯交所及本公司的網站。

承董事會命  
常達控股有限公司  
主席兼執行董事  
陳醒明

香港，2023年6月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳醒明先生、羅妙蘭女士及陳梓峰先生；及獨立非執行董事林楚祺先生、李德昌先生及陸美恩女士。