

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。

迅捷環球控股有限公司 SPEEDY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：540)

於二零二三年六月三十日(星期五)舉行之 股東週年大會之按股數投票表決結果

茲提述迅捷環球控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年六月八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零二三年六月八日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司在二零二三年六月三十日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司主席要求就股東週年大會通告所載所有決議案以按股數投票方式進行表決。黃志深先生、黃麗花女士、黃定幹先生及彭婉珊女士親臨了股東週年大會，而張灼祥先生透過電子方式出席了股東週年大會。

於股東週年大會日期，已發行總股數為600,000,000股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就相關決議案表決之股份總數。根據上市規則第13.40條，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄表決贊成相關決議案之股份總數為零。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會放棄表決。已出席股東週年大會並有權表決之股東或彼等之受委代表所持股份總數為327,350,688股，佔於股東週年大會日期已發行股份總數約54.56%。

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於股東週年大會負責點票之監票人。第1至6項決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案，第7項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案，有關按股數投票表決結果之詳情如下：

普通決議案		所投票數及佔總票數的 概約百分比	
		贊成	反對
1	省覽及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	327,350,688 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		所投票數及佔總票數的 概約百分比	
		贊成	反對
2	(a) 重選黃麗花女士為本公司執行董事。	327,350,688 (100.000%)	0 (0.000%)
	(b) 重選黃定幹先生為本公司獨立非執行董事。	327,350,688 (100.000%)	0 (0.000%)
	(c) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	327,350,688 (100.000%)	0 (0.000%)
3	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	327,350,688 (100.000%)	0 (0.000%)
4	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行及處理本公司之額外普通股，但數目不超過本公司已發行股份數目之20%。	327,350,688 (100.000%)	0 (0.000%)
5	授予本公司董事一般及無條件授權以購回本公司股份，但數目不超過本公司已發行股份數目之10%。	327,350,688 (100.000%)	0 (0.000%)
6	加入根據第5項決議案授出有關購回股份之一般及無條件授權而購回之本公司股份總數以擴大第4項決議案有關向本公司董事授出發行、配發及處理本公司額外股份之一般及無條件授權。	327,350,688 (100.000%)	0 (0.000%)

特別決議案		所投票數及佔總票數的 概約百分比	
		贊成	反對
7	批准建議修訂本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則及採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則，以取代及廢除本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則，即時生效，以及授權本公司的任何董事及／或註冊代理人作出一切必要事宜以落實建議修訂及採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則。	327,350,688 (100.000%)	0 (0.000%)

註： 上述決議案的全文載於股東週年大會通告內。

承董事會命
公司秘書
余嘉庚

香港，二零二三年六月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為黃志深先生及黃麗花女士；而本公司獨立非執行董事則為黃定幹先生、彭婉珊女士及張灼祥先生。