

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陳述，並明確表示概不會對因本公告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。



Shunten International (Holdings) Limited

順騰國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：932)

於二零二三年九月十三日舉行的股東週年大會續會之 一股一票投票結果

順騰國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零二三年九月十三日舉行的股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)上所有提呈之決議案已正式通過。

謹提述本公司日期均為二零二三年七月二十一日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)，當中載有在股東週年大會提呈的決議案詳情，以及本公司日期為二零二三年八月三十一日的公告，內容有關股東週年大會之惡劣天氣安排，以及本公司日期為二零二三年九月八日的公告，內容有關由於惡劣天氣延遲股東週年大會。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二三年九月十三日下午三時三十分假座香港新界葵涌葵昌路100號KC100 7樓D室舉行的股東週年大會續會上，載列於通告內的所有決議案已獲股東以一股一票投票表決方式正式通過。

股東週年大會續會之一股一票投票結果

在股東週年大會續會上提呈之決議案之一股一票投票結果如下：

普通決議案		所投票數及佔所投總票數之百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二三年三月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告；	1,461,478,713 (100%)	— (0%)
2.(a)	重選張少輝先生為執行董事；	1,461,478,713 (100%)	— (0%)
2.(b)	重選梁鈞滄先生為獨立非執行董事；及	1,461,478,713 (100%)	— (0%)
2.(c)	授權董事會釐定董事酬金；	1,461,478,713 (100%)	— (0%)
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；	1,461,478,713 (100%)	— (0%)
4.	授予董事會配發、發行及處理本公司新股份之一般授權，數額最多佔已發行股份數目之20%；	1,461,478,713 (100%)	— (0%)
5.	授予董事會購回本公司股份之一般授權，數額最多佔已發行股份數目之10%；	1,461,478,713 (100%)	— (0%)
6.	將本公司購回的股份數目加入根據第4項決議案授予董事的授權；	1,461,478,713 (100%)	— (0%)
7.	終止本公司的現有購股權計劃；	1,461,478,713 (100%)	— (0%)
8.	批准並採納二零二三年購股權計劃；	1,461,478,713 (100%)	— (0%)
9.	待通過上述第8項普通決議案後，批准服務供應商分項限額，即本公司於採納二零二三年購股權計劃當日已發行股份總數的1%。	1,461,478,713 (100%)	— (0%)

上述決議案的敘述僅為概述。有關決議案的全文載於通告內。

由於上述每項決議案均獲多於50%的票數贊成，因此該等決議案已正式通過為普通決議案。

於股東週年大會續會日期，本公司已發行股份之總數為3,107,893,440股，為本公司賦予持有人有權出席股東週年大會續會及於會上就決議案投票的股份總數。出席股東週年大會續會的股東及受委代表共持有1,461,478,713股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的大約47.02%。

概無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會續會並根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成提呈決議案。概無股東於該通函內表示有意於股東週年大會續會上就提呈決議案投反對票或放棄投票。概無本公司股份頒根據上市規則規定，在股東週年大會續會上放棄投票。

本公司已委派其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續會上擔任點票的監票員。

全體董事均以親身或電子方式出席股東週年大會續會。

承董事會命
順騰國際(控股)有限公司
主席兼執行董事
張少輝

香港，二零二三年九月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為張少輝先生及林瑋瑋先生；以及本公司獨立非執行董事為梁鈞濂先生、廖英順先生及董建美小姐。