

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，並明確表示概不就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。



Shanyu Group Holdings Company Limited
善裕集團控股有限公司

(前稱照現生態國際控股有限公司 Zhao Xian Business Ecology International Holdings Limited)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 8245)

二零二四年三月二十八日舉行之股東特別大會投票表決結果

謹此提述善裕集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年三月十二日之股東特別大會通告及通函(「該通函」)。除非文義另有界定，否則本公告使用之詞彙應與該通函所界定之涵義相同。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年三月二十八日舉行的股東特別大會上，日期為二零二四年三月十二日之股東特別大會通告所載之決議案，已獲股東以投票表決方式正式通過。

截至股東特別大會當日，合共有 861,756,364 股已發行股份。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，概無股份賦權任何股東出席股東特別大會，但須根據 GEM 上市規則第 17.47A 條所載於會上就決議案放棄投贊成票，亦概無股東須按 GEM 上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，合共有 861,756,364 股股份(相當於本公司全部已發行股本)賦予股東權利出席股東特別大會及就所提呈的決議案投贊成或反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票的點票人。就下列所有決議案而言，出席股東特別大會的股東、授權委任代表及授權代表合共持有 378,805,018 股股份，佔表決股份總數約 44.0%。於股東特別大會上就決議案進行的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | 投票股份數目(%) (概約百分比) | |
|-------------------|-----------------------|-----------|
| | 贊成 | 反對 |
| 採納新股份計劃及終止現有購股權計劃 | 378,805,018 (100%) | 0 (0%) |

董事王明君女士、葉善嵐女士及余立彬先生均親身出席股東特別大會。董事楊成偉先生及蔡本立先生則透過電子方式出席股東特別大會。董事祝鶯燕女士由於其他工作安排未能出席股東特別大會。

由於超過 50%的票數表決贊成上述決議案，故上述決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
善裕集團控股有限公司
執行董事
王明君

香港，二零二四年三月二十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即楊成偉先生、王明君女士及祝鶯燕女士；及三名獨立非執行董事，即蔡本立先生、葉善嵐女士及余立彬先生。

本公告（各董事願就此共同及個別對此負全責）乃遵照 GEM 上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於創業板網站 www.hkgem.com 「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站 www.shanyugroup.com 刊載。