

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分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。



SOLIS HOLDINGS LIMITED

守益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2227)

於二零二四年六月五日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

守益控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二四年六月五日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二四年四月三十日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的全部建議決議案(「決議案」)均以投票表決方式獲本公司股東正式通過。股東週年大會的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數及佔總票數百分比 | |
|-------|--|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表以及董事會及核數師報告。 | 529,792,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2(a). | 重選張加樂先生為獨立非執行董事。 | 529,792,000 (100%) | 0 (0%) |
| 2(b). | 重選黃仲權先生為獨立非執行董事。 | 529,792,000 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 授權董事會釐定董事酬金。 | 529,792,000 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 續聘Baker Tilly TFW LLP為本公司核數師及授權董事會釐定彼等酬金。 | 529,792,000 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過現有已發行股本20%的額外股份。 | 529,792,000 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 票數及佔總票數百分比 | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 6. | 授予董事一般授權，以購回不超過現有已發行股本10%的本公司股本中的股份。 | 529,792,000 (100%) | 0 (0%) |
| 7. | 根據購回之股份數目，擴大授予董事發行股份之一般授權。 | 529,792,000 (100%) | 0 (0%) |
| 由於第1至7項決議案各自獲大多數票贊成，故各項決議案皆獲正式通過為普通決議案。 | | | |

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會日期，本公司股份(「股份」)總數為915,600,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載規定，概無股份持有人須於股東週年大會上放棄投票。在計算決議案的投票結果時，概無實際投票的股份被排除在外。此外，概無人士於本公司日期為二零二四年四月三十日的通函中表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為監票人，以於股東週年大會上點票。

全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
守益控股有限公司
執行主席兼執行董事
鄭湧華

新加坡，二零二四年六月五日

於本公告日期，執行董事為鄭湧華先生及張瑞清先生；及獨立非執行董事為張加樂先生、鍾比能先生及黃仲權先生。