

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，並明確表示概不會就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。



E-Star Commercial Management Company Limited **星盛商業管理股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6668)

於2024年6月7日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述星盛商業管理股份有限公司(「本公司」)日期均為2024年5月10日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。所有董事均以親身或電子通訊形式出席股東週年大會。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有載列於股東週年大會通告內的決議案(「該等決議案」)已於2024年6月7日舉行的股東週年大會上以股東投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,014,516,000股，此股數亦為授權股東可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。概無股份授權股東出席大會並根據上市規則第13.40條就該等決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則的要求放棄投票，或於通函內表明其擬就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

本公司的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獲委任為投票表決過程的監票人。

該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1.	接納、省覽及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	776,263,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	自本公司股份溢價賬宣派及派付截至2023年12月31日止年度末期股息每股普通股0.13港元。	776,263,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選陳群生先生為執行董事。	776,263,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選馬超群先生為執行董事。	776,263,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選黃德安先生為非執行董事。	776,263,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重選劉軍先生為非執行董事。	776,011,000 (99.97%)	252,000 (0.03%)
7.	重選郭增利先生為獨立非執行董事。	776,263,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	重選張靜華博士為獨立非執行董事。	776,263,000 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	授權董事會釐定董事酬金。	776,263,000 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。	776,263,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數	
		贊成	反對
11.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本(不包括庫存股份)總面值20%之額外股份。	755,288,000 (97.30%)	20,975,000 (2.70%)
12.	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股本(不包括庫存股份)總面值10%之股份。	776,263,000 (100.00%)	0 (0.00%)
13.	擴大授予董事發行、配發及處理股份之一般授權，於當中加上所購回股份數目。	755,288,000 (97.30%)	20,975,000 (2.70%)

附註：上述股份數目及投票百分比乃根據親身、由授權公司代表或委任受委代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有的股份總數計算。

由於超過50%票數贊成上述每項該等決議案，故所有該等決議案已獲股東正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
星盛商業管理股份有限公司
主席
黃德林

香港，2024年6月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃德林先生、陳群生先生及馬超群先生；非執行董事黃德安先生及劉軍先生；以及獨立非執行董事張禮卿先生、郭增利先生及張靜華博士。