

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，並明確表示概不對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之任何損失承擔任何責任。

Swang Chai Chuan Limited

雙財莊有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2321)

於二零二四年六月二十四日舉行之 二零二四年股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二四年四月三十日之二零二四年股東週年大會通告(「該通告」)所載全部決議案已於二零二四年六月二十六日舉行之二零二四年股東週年大會獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

謹提述該通告及本公司於二零二四年四月三十日刊發之二零二四年股東週年大會通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)本公司已於二零二四年六月二十六日舉行之二零二四年股東週年大會。除文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

二零二四年股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，本公司於二零二四年六月二十六日舉行之二零二四年股東週年大會上，已根據上市規則之規定就該通告所載之所有提呈決議案進行投票及所有決議案正式獲得通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為二零二四年股東週年大會之監票人，負責進行點票工作事宜。投票表決結果示列如下：

普通決議案		票數 (佔總票數之百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告與本公司聯席核數師報告。	750,120,000 (100%)	0 (0%)
2.	委任Crowe Malaysia PLT為本公司及其附屬公司的核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	750,120,000 (100%)	0 (0%)
3.	A. 重選Soon See Beng先生為本公司執行董事。	750,120,000 (100%)	0 (0%)
	B. 重選魏華生先生為本公司獨立非執行董事。	750,120,000 (100%)	0 (0%)
	C. 重選Tiong Hui Ling女士為本公司獨立非執行董事。	750,120,000 (100%)	0 (0%)
	D. 授權本公司董事會釐定董事酬金。	750,120,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股本之20%之額外股份。	750,120,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股本之10%之股份。	750,120,000 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入不超過本公司所購回股份數目之數額，擴大授予本公司董事以配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	750,120,000 (100%)	0 (0%)

上述決議案僅以概要形式說明，其全文載於該通告。

由於各項決議案均獲50%以上之投票贊成，因此，所有該等決議案均以本公司普通決議案形式正式獲得通過。

於二零二四年股東週年大會當日，股東有權出席二零二四年股東週年大會並於會上就決議案表決贊成或反對決議案之本公司已發行股份總數為1,000,150,000股，且並無任何有權出席二零二四年股東週年大會之股東，根據上市規則第13.40條所載須於二零二四年股東週年大會上放棄表決贊成決議案。

概無任何股東須根據上市規則規定於二零二四年股東週年大會上放棄表決。亦無任何股東於該通函內表示其擬於二零二四年股東週年大會上就任何決議案放棄投票或投反對票。

Soon See Beng先生、Soon Chiew Ang先生、Soon See Long先生、Khoo Chee Siang先生、拿督Tan Teow Choon、魏華生先生及Tiong Hui Ling女士均親身或以電子方式出席二零二四年股東週年大會。

承董事會命
雙財莊有限公司
主席兼首席執行官
Soon See Beng先生

香港，二零二四年六月二十六日

於本公告日期，*Soon See Beng*先生、*Soon Chiew Ang*先生及*Soon See Long*先生為執行董事；及*Khoo Chee Siang*先生、拿督*Tan Teow Choon*、魏華生先生及*Tiong Hui Ling*女士為獨立非執行董事。