

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佈的內容概不負責，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佈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。

SUN KONG HOLDINGS LIMITED 申港控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8631)

於2024年8月21日(星期三)舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述申港控股有限公司(「本公司」)日期均為2024年6月27日的通函(「該通函」)以及本公司有關股東週年大會的通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事(「董事」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東周年大會通告所載的所有決議案均已於股東周年大會上以投票方式正式獲得股東投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年3月31日止年度的經審核財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告	20,421,000 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選羅名譯先生為執行董事	20,421,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選黃家俊先生為獨立非執行董事	20,421,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金	20,421,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司(公司新名稱自2024年7月17日起生效)為本公司獨立核數師,任職至本公司下屆股東週年大會結束並授權董事會釐定核數師酬金	20,421,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權,發行不超過本公司已發行股份總數20%的本公司新股份(股東週年大會通告第4項之普通決議案)	20,421,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權,購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份(股東週年大會通告第5項之普通決議案)	20,421,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事配發、發行及處置相當於本公司已購回股份總數的本公司額外股份的一般授權(股東週年大會通告第6項之普通決議案)	20,421,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的投票數贊成上述各項普通決議案,故所有普通決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

上述各項於股東週年大會上通過的決議案全文,載於股東週年大會通告。

於股東週年大會日期,本公司已發行股份總數為40,000,000股股份,即賦予股東出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈相關決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席惟須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載放棄於股東週年大會上投票贊成決議案,亦無股東須根據GEM上市規則放棄於股東週年大會上投票。概無股東於股東週年大會上就所提呈的任何決議案在投票中有任何限制。

本公司謹此報告，羅名譯先生、李依濬先生、范德偉先生及黃家俊先生親自出席於2024年8月21日星期三舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）；陳霆烽先生透過電話撥入參加會議。

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擔任點票監察員。

承董事會命
申港控股有限公司
主席兼執行董事
羅名譯

香港，2024年8月21日

於本公佈日期，本公司執行董事為羅名譯先生（主席）及李依濬先生（行政總裁），及本公司獨立非執行董事為范德偉先生、黃家俊先生及陳霆烽先生。

本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事宜致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站www.skhl.com.hk刊載。