

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，並明確表示概不就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。



## COME SURE GROUP (HOLDINGS) LIMITED

### 錦勝集團（控股）有限公司\*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：00794）

### 於二零二四年九月九日舉行之股東週年大會之 按股數投票表決結果及 獨立非執行董事退任及重新委任

錦勝集團（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）謹此宣佈，於二零二四年九月九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為二零二四年七月二十六日之股東週年大會通告（「通告」）所載於股東週年大會上提呈之全部決議案（「決議案」）已獲本公司股份（「股份」）持有人（「股東」）以按股數投票表決方式正式通過。股東週年大會之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數 概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核綜合賬目、董事報告及核數師報告。	233,442,210 (98.34%)	3,934,000 (1.66%)
2.	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。	233,442,210 (98.34%)	3,934,000 (1.66%)

普通決議案		票數及佔總票數 概約百分比	
		贊成	反對
3.	(a) 重選莊金洲先生為執行董事。	233,442,210 (98.34%)	3,934,000 (1.66%)
	(b) 重選羅子磷先生為獨立非執行董事。	233,442,210 (98.34%)	3,934,000 (1.66%)
	(c) 授權董事局釐定董事酬金。	233,442,210 (98.34%)	3,934,000 (1.66%)
4.	授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))數目20%之額外股份之一般授權。	233,002,210 (98.16%)	4,374,000 (1.84%)
5.	授予董事回購不超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))數目10%之股份之一般授權。	233,442,210 (98.34%)	3,934,000 (1.66%)
6.	藉加入不超過本公司所回購股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權。	233,002,210 (98.16%)	4,374,000 (1.84%)
由於超過50%有效票數贊成上述各項於股東週年大會上提呈之普通決議案，上述全部決議案以按股數投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。			

附註：決議案全文載於通告內。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為331,084,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無任何股份賦予股東權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載在會上放棄表決贊成決議案。股東於股東週年大會就任何決議案投票不受限制。

概無股東須根據上市規則於股東週年大會放棄投票。於計算決議案之按股數投票表決結果時，並無實際已投票但未計入的股份。

於股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份或任何有待註銷的回購股份。

執業會計師陳文忠會計師事務所獲委任於股東週年大會擔任投票表決之監票員。

全體董事莊金洲先生、莊華彬先生、莊華清先生、徐珮文女士、羅子璘先生及張宏業先生已親自或利用電子設施出席股東週年大會。

### 獨立非執行董事退任及重新委任

茲提述本公司日期為二零二四年七月八日之公佈（「該公佈」），內容有關（其中包括）委任張宏業先生（「張先生」）為獨立非執行董事，自二零二四年七月八日起生效，任期直至彼獲委任後本公司首次股東週年大會為止。

董事局宣佈，張先生於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事，並緊隨股東週年大會結束後獲重新委任為獨立非執行董事，以填補董事局臨時空缺。張先生已確認(1)彼與本公司董事局或董事局委員會並無意見分歧；(2)概無有關彼退任之事宜須提呈股東或聯交所垂注；及(3)除於二零二四年八月十九日辭任威格斯資產評估顧問有限公司董事副總經理外，該公佈所載所有有關委任張先生之資料（包括其履歷資料、根據上市規則第13.51(2)條及第3.13條規定之資料及確認其獨立性）維持不變且仍然準確。

承董事局命  
錦勝集團(控股)有限公司  
主席  
莊金洲

香港，二零二四年九月九日

於本公佈日期，董事局包括三名執行董事莊金洲先生、莊華彬先生及莊華清先生；以及三名獨立非執行董事徐珮文女士、羅子璘先生及張宏業先生。

\* 僅供識別