

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。

Silver Tide Holdings Limited

銀濤控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1943)

二零二四年八月二十一日舉行之股東週年大會的表決結果

謹此提述銀濤控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年七月二十二日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及日期為二零二四年七月二十二日之通函(「股東週年大會通函」)。本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二四年八月二十一日(星期三)上午十時三十分假座香港皇后大道中152號皇后大道中心29樓舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票員。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽並採納截至二零二四年三月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事報告及本公司獨立核數師報告	762,960,050 (100%)	0 (0%)	762,960,050 (100%)

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
2.	(a) 重選王建峰先生為本公司執行董事	762,960,050 (100%)	0 (0%)	762,960,050 (100%)
	(b) 重選蔡輝輝先生為本公司非執行董事	762,960,050 (100%)	0 (0%)	762,960,050 (100%)
	(c) 重選劉婧娜女士為本公司非執行董事	762,960,050 (100%)	0 (0%)	762,960,050 (100%)
	(d) 重選安文龍先生為本公司獨立非執行董事	762,960,050 (100%)	0 (0%)	762,960,050 (100%)
	(e) 授權本公司董事會釐定董事薪酬	762,960,050 (100%)	0 (0%)	762,960,050 (100%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬	762,960,050 (100%)	0 (0%)	762,960,050 (100%)
4.	授予董事一般授權，以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項普通決議案)	762,960,050 (100%)	0 (0%)	762,960,050 (100%)
5.	授予董事一般授權，以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項普通決議案)	762,960,050 (100%)	0 (0%)	762,960,050 (100%)

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
6.	擴大授予董事以配發、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數目的一般授權(股東週年大會通告第6項普通決議案)	762,960,050 (100%)	0 (0%)	762,960,050 (100%)
特別決議案				
7.	批准建議更改公司名稱(定義見本公司日期為二零二四年七月二十二日的通函)	762,960,050 (100%)	0 (0%)	762,960,050 (100%)
8.	待上文所載第7項決議案通過並以此為條件，	762,960,050 (100%)	0 (0%)	762,960,050 (100%)
	(a) 批准建議修訂本公司現行經修訂及重列組織章程大綱及細則；及			
	(b) 批准並採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則。	762,960,050 (100%)	0 (0%)	762,960,050 (100%)

投票的數目及百分比乃根據股東於股東週年大會上親身或由受委代表投票之本公司股份總數而計算。由於第1項至第6項提呈決議案各自於股東週年大會上均獲超過50%之票數贊成，故第1項至第6項決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。由於第7項及第8項提呈決議案於股東週年大會上獲超過75%之票數贊成，故第7項及第8項決議案均獲正式通過為本公司之特別決議案。

所有董事已出席股東週年大會。

附註：

- (a) 上述決議案內容僅以概要方式表述。該等決議案全文載於股東週年大會通函及股東週年大會通告。
- (b) 截至股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,000,000,000股，此為賦予股東權利以出席股東週年大會並可於會上提呈的決議案投票之股份總數。
- (c) 概無股份賦予股東有權出席股東週年大會但須根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (d) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (e) 概無股東於股東週年大會之通函中表示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。
- (f) 本公司的股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
銀濤控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
王建峰

香港，二零二四年八月二十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王建峰先生、非執行董事蔡輝輝先生、劉婧娜女士、阮東東先生；及獨立非執行董事王文星先生、安文龍先生、吳翠蘭女士。