

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，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。



**KINGMAKER FOOTWEAR HOLDINGS LIMITED**  
**信星鞋業集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01170)

**(1)於二零二四年八月二十八日(星期三)舉行之  
股東週年大會之投票結果**  
**(2)獨立非執行董事退任及委任  
以及董事委員會組成變動**

茲提述信星鞋業集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年七月十七日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)，本公司將於二零二四年八月二十八日舉行)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

\* 僅供識別

## 股東週年大會之投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，載於該通告之所有提呈決議案已於股東週年大會上以投票方式正式通過。股東週年大會之投票結果詳情如下：

普通決議案		票數(%) <sup>附註</sup>	
		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財務報表，及截至二零二四年三月三十一日止年度之本公司董事會報告及本公司核數師報告。	385,780,205 (100%)	0 (0%)
2.	批准並宣派截至二零二四年三月三十一日止年度之末期及特別末期股息。	385,780,205 (100%)	0 (0%)
3.	A. 重選陳奕舞先生為董事。	385,780,205 (100%)	0 (0%)
	B. 重選周永健博士為董事。	377,187,335 (97.77%)	8,592,870 (2.23%)
	C. 委任羅家健先生為董事。	385,780,205 (100%)	0 (0%)
	D. 授權董事會釐定董事酬金。	332,908,205 (86.29%)	52,872,000 (13.71%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	377,594,205 (97.88%)	8,186,000 (2.12%)
5.	授予董事一般授權購回本公司股份。	385,780,205 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權發行、配發及處理本公司股份。	321,170,380 (83.25%)	64,609,825 (16.75%)

普通決議案		票數(%) <sup>附註</sup>	
		贊成	反對
7.	待通過第5及6項決議案後擴大授予董事會之一般授權，以發行、配發及處理數目與根據第5項決議案授出之一般授權所購回股份數目相同之股份。	321,260,380 (83.28%)	64,519,825 (16.72%)

附註：所有百分比已調整至整數後兩個小數位。

由於逾50%之票數贊成第1至7項普通決議案，故該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本由677,513,445股股份組成。據董事所深知、確信及全悉，概無股東於股東週年大會上提呈之決議案中擁有重大權益。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄投票贊成該等決議案。根據本公司股份獎勵計劃，Tricor Trust (Hong Kong) Limited以受託人身份持有5,276,000股股份，且根據上市規則第17.05A條須於股東週年大會上就所有決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之所有決議案投票贊成或反對之股份總數為672,237,445股。除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

## **獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)退任及委任以及董事委員會組成變動生效**

亦茲提述本公司日期為二零二四年六月二十八日之公告(「該公告」)、該通函及股東週年大會所有決議案之投票結果。

### **獨立非執行董事退任生效**

譚競正先生(「譚先生」)已輪值退任，並不再為獨立非執行董事、董事會審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二四年八月二十八日股東週年大會結束起生效。

董事會謹此感謝譚先生於本集團任職期間對本集團作出的寶貴貢獻。

### **委任獨立非執行董事生效**

經於股東週年大會以第3(C)項普通決議案批准，董事會宣佈羅家健先生(「羅先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

有關上市規則規定之羅先生之履歷及其他資料之詳情，請參閱該公告及該通函。

董事會歡迎羅先生的加入。

## 董事委員會組成變動生效

董事會宣佈以下董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成變動，自股東週年大會結束起生效：

- (a) 獨立非執行董事羅先生已獲委任為董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員；及
- (b) 陳美寶女士已獲委任為董事會審核委員會主席。

承董事會命  
信星鞋業集團有限公司  
主席  
黃秀端

香港，二零二四年八月二十八日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事黃秀端女士、黃禧超先生及陳奕舞先生；三位非執行董事陳浩文先生、柯民佑先生及周永健博士；及三位獨立非執行董事陳美寶女士、黃顯榮先生及羅家健先生。