

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。



STEED ORIENTAL (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

駿東(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之成員有限公司)

(股份代號：8277)

於2022年8月2日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述駿東(控股)有限公司(「本公司」)日期為2022年6月30日之通函以及有關於2022年8月2日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)日期為2022年6月30日之通告(「通告」)。

股東週年大會之投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，由於逾50%票數贊成通告所載之提呈決議案(「決議案」)，因此全部決議案已於股東週年大會以投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式通過為本公司之普通決議案。

有關全部決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮、省覽及採納本公司及其附屬公司截至2022年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告與核數師報告。	151,020,192 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (佔投票總數百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選孫雪松女士為執行董事。	151,020,192 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王圍先生為獨立非執行董事。	151,020,192 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定截至2023年3月31日止年度之董事酬金。	151,020,192 (100%)	0 (0%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	151,020,192 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.01港元的額外股份，總賬面值不得超過通過該決議案之日本公司已發行股本總賬面值的20%。	151,020,192 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份，至多為於通過該決議案之日本公司已發行股本的10%。	151,020,192 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司購回的本公司股本中股份總數加入根據上文第4項決議案授予的董事發行股份一般授權中。	151,020,192 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於通告內。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份(「股份」)總數為262,473,333股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對任何決議案之股份總數。概無股東須於股東週年大會就任何決議案放棄表決。概無股東有權出席股東週年大會但僅可表決反對任何決議案。

所有董事均有出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票監票人。

承董事會命
駿東(控股)有限公司
主席及執行董事
孫雪松

香港，2022年8月2日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事孫雪松女士及薛兆強先生；非執行董事丁洪泉先生；以及獨立非執行董事王圍先生、董萍女士及朱達先生。

本公佈乃遵照GEM證券上市規則之規定而刊載，旨在提供本公司之資料，各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載之任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發之日起至少七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及刊發於本公司網站www.steedoriental.com.hk內。