

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，並明確表示概不就因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的任何損失承擔任何責任。



Shanyu Group Holdings Company Limited
善裕集團控股有限公司

(前稱照現生態國際控股有限公司 Zhao Xian Business Ecology International Holdings Limited)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8245)

二零二三年八月十七日舉行之股東週年大會投票表決結果

謹此提述善裕集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年七月十八日之股東週年大會通告及通函(「該通函」)。除非文義另有界定，否則本公告使用之詞彙應與該通函所界定之涵義相同。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年八月十七日舉行的股東週年大會上，日期為二零二三年七月十八日之股東週年大會通告所載之所有決議案(第2(b)及2(f)項決議案除外)，均已獲股東以投票表決方式正式通過。

截至股東週年大會當日，合共有 718,136,364 股已發行股份。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。因此，合共有 718,136,364 股股份(相當於本公司全部已發行股本)賦予股東權利出席股東週年大會及就所提呈的決議案投贊成或反對票。

本公司之香港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投票的點票人。就下列所有決議案而言，出席股東週年大會的股東、授權委任代表及授權代表合共持有 198,350,628 股股份，佔表決股份總數約 27.6%。於股東週年大會上就決議案進行的投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%) (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二三年三月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及董事報告以及獨立核數師報告。	198,350,628 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選楊成偉先生本公司執行董事。	198,350,628 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選朱秀芝女士為本公司執行董事。	2,880,870 (1.5%)	195,469,758 (98.5%)
	(c) 重選王明君女士為本公司執行董事。	198,350,628 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選祝鴛燕女士為本公司執行董事。	198,350,628 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選蔡本立先生為本公司獨立非執行董事。	198,350,628 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選盛煒先生為本公司獨立非執行董事。	2,880,870 (1.5%)	195,469,758 (98.5%)
	(g) 重選葉善嵐女士為本公司獨立非執行董事。	198,350,628 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司全體董事的薪酬。	198,350,628 (100%)	0 (0%)
4.	續聘范陳會計師行有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	198,350,628 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事配發及發行本公司新股份的一般授 (股東週年大會通告第 5(A)項 普通決議案)。	198,350,628 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事購回本公司股份的一般授權 (股東週 年大會通告第 5(B)項普通決議案)。	198,350,628 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大授予董事發行本公司新股份的一般授權 (股東週年大會通告第 5(C)項普 通決議案)。	198,350,628 (100%)	0 (0%)

特別決議案		投票股份數目(%) (概約百分比)	
		贊成	反對
6.	批准及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程細則。	198,350,628 (100%)	0 (0%)

董事王明君女士及蔡本立先生均親身出席股東週年大會。董事楊成偉先生、朱秀芝女士及盛煒先生則透過電子方式出席股東週年大會。董事祝鴛燕女士及葉善嵐女士由於其他工作安排未能出席股東週年大會。

由於超過 50%的票數表決贊成上述決議案 (第 2(b) 及 2(f)項決議案除外)，故上述所有決議案 (第 2(b) 及 2(f)項決議案除外) 均已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於大部分票數表決反對第 2(b) 及 2(f)項決議案，故該項決議案不獲通過為普通決議案。據此，朱秀芝女士及盛煒先生於股東週年大會完結時卸任彼在本公司之執行董事及獨立非執行董事職務。盛煒先生並卸任薪酬委員會主席及成員，以及審核委員會成員及提名委員會成員職位。

由於超過 75%的票數表決贊成上述第 6 項決議案，故上述決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
善裕集團控股有限公司
執行董事
王明君

香港，2023 年 8 月 17 日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即楊成偉先生、王明君女士及祝鴛燕女士；及兩名獨立非執行董事，即蔡本立先生及葉善嵐女士。

本公告 (各董事願就此共同及個別對此負全責) 乃遵照 GEM 上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於創業板網站 www.hkgem.com 「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站 www.shanyugroup.com 刊載。