

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。



Sheung Moon Holdings Limited
常滿控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8523)

**於二零二三年八月二十二日舉行的
股東週年大會的投票結果**

董事會欣然宣佈，該通告所載的所有建議決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

常滿控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零二三年八月二十二日(星期二)下午二時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。

謹此提述本公司於二零二三年六月三十日刊發的有關股東週年大會的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「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。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零二三年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	273,725,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
2(A)	(i) 重選鄧仕和先生為執行董事	273,725,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選黃在澤先生為獨立非執行董事	273,725,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(B)	授權董事會釐定董事酬金	273,725,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師並授權董事會釐定核數師酬金	273,725,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4	授予董事配發及發行本公司新普通股的一般授權	272,325,000 (99.49%)	1,400,000 (0.51%)
5	授予董事購回本公司普通股的一般授權	273,725,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6	擴大授予董事發行本公司新普通股的一般授權	273,725,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：以上決議案的敘述僅為摘要，有關決議案全文請參閱該通告。

由於第1至6項決議案均獲得超過50%的贊成票，所有該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為400,000,000股股份，乃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所有建議決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並按GEM上市規則第17.47A條所載須於股東週年大會上放棄投贊成票。股東對股東週年大會上提呈的任何決議案投票方面並無受到限制。概無任何股東根據GEM上市規則須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。概無任何一方於該通函中聲明其有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

全體董事均出席了股東週年大會。鄧仕和先生、黎容生先生、鄧肇添先生及黃在澤先生親身出席股東週年大會，王國耀醫生及梁劍康先生以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
常滿控股有限公司
執行董事兼主席
鄧仕和

香港，二零二三年八月二十二日

於本公告日期，董事會由三名執行董事，分別為鄧仕和先生、黎容生先生及鄧肇添先生；以及三名獨立非執行董事，分別為王國耀醫生、黃在澤先生及梁劍康先生組成。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司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屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」頁面上刊登。本公告亦將於本公司網站www.smcl.com.hk上刊登。