

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，概不會就本公佈全部或任  
何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **SHIS Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1647)

### 於二零一七年八月二十三日舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之全部決議案於二零一七年八月二十三日  
(星期三)舉行之股東週年大會上已按投票方式獲正式通過。

謹此提述 SHIS Limited (「本公司」) 日期為二零一七年七月二十四日之股東週年大會  
(「股東週年大會」) 通函(「通函」) 及通告(「股東週年大會通告」)。除文義另  
有所指外，本公告所用之詞彙應具有與通函所界定者相同之涵義。

#### 股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會所載之全部決議案於股東週年大會上已按投票方式獲正  
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之投票  
監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,037,500,000股股份，其為賦予股東  
權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對相關決議案的股份總數。

就董事所深知、盡悉及確信，概無股東於股東週年大會之決議案中擁有重大權益。概無  
股份如創業板上市規則第13.40條所載賦予股東出席股東週年大會，惟須放棄於會上投票  
贊成任何決議案，亦無股份要求股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無  
股東於通函中表示彼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。

各決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	總計
1.	考慮及省覽本公司截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告	760,880,000 (100%)	0 (0%)	760,880,000 (100%)
2.	(a) 重選蔡成海先生為執行董事	760,880,000 (100%)	0 (0%)	760,880,000 (100%)
	(b) 重選 Lim Kai Hwee 先生為執行董事	760,880,000 (100%)	0 (0%)	760,880,000 (100%)
	(c) 重選 Ng Peck Hoon 女士為獨立非執行董事	760,880,000 (100%)	0 (0%)	760,880,000 (100%)
	(d) 重選卓思穆先生為獨立非執行董事	760,880,000 (100%)	0 (0%)	760,880,000 (100%)
	(e) 重選沈俊峰先生為獨立非執行董事	760,880,000 (100%)	0 (0%)	760,880,000 (100%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金	760,880,000 (100%)	0 (0%)	760,880,000 (100%)
3.	續聘 Deloitte & Touche LLP 為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	760,880,000 (100%)	0 (0%)	760,880,000 (100%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份	759,460,000 (99.81%)	1,420,000 (0.19%)	760,880,000 (100%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份	760,880,000 (100%)	0 (0%)	760,880,000 (100%)
6.	擴大授予董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權，方式為在其上加上回購之股份面值之數額	759,460,000 (99.81%)	1,420,000 (0.19%)	760,880,000 (100%)

由於超過50% 的票數贊成上述各項決議案，第1項至第6項決議案於股東週年大會上已按投票方式獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
**SHIS Limited**  
 執行董事  
**Lim Kai Hwee**

新加坡，二零一七年八月二十三日

於本公告日期，董事會由執行董事蔡成海先生及 Lim Kai Hwee 先生；以及獨立非執行董事 Ng Peck Hoon 女士、卓思穆先生及沈俊峰先生組成。