

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之任何損失承擔任何責任。



盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

於二零二零年五月二十八日舉行的股東週年大會的 按股數投票表決結果

茲提述盛源控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月二十七日之通函(「通函」)，其中包括，股東週年大會的通告(「股東週年大會」)及本公司日期為二零二零年五月十三日的補充通函(「補充通函」)，其中包括，股東週年大會的補充通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二零年五月二十八日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告及股東週年大會補充通告所載的所有建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,819,705,413股，即賦予股東權利可出席股東週年大會並對會上提呈的決議案投贊成或反對票的股份總數。並無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條規定放棄投贊成票。此外，亦無股東於通函及補充通函內表示有意投票反對於股東週年大會上提呈的任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票員，負責在股東週年大會上進行點票。

於股東週年大會上所提呈之各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一九年十二月三十一日止年度之財務報表、董事會報告書及核數師報告	707,142,927 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選劉洋為董事	707,142,927 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選黃雙剛為董事	707,142,927 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選安東為董事	707,142,927 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	707,142,927 (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	707,142,927 (100%)	0 (0%)
4.	(a) 通過大會通告所載第4(1)項普通決議案	707,142,927 (100%)	0 (0%)
	(b) 通過大會通告所載第4(2)項普通決議案	707,142,927 (100%)	0 (0%)
	(c) 通過大會通告所載第4(3)項普通決議案	707,142,927 (100%)	0 (0%)
5.	重選張勁帆為董事，並授權董事會釐定其薪酬	707,142,927 (100%)	0 (0%)

附註： 上述決議案之全文載於股東週年大會通告及股東週年大會補充通告內。

由於超過50%的票數贊成以上第1至5項的普通決議案，所有上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

承董事會命
盛源控股有限公司
董事會主席
劉洋

香港，二零二零年五月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事劉洋先生、周全先生及趙允先生；非執行董事黃雙剛先生；以及獨立非執行董事張勁帆先生、馮子華先生及安東先生。