

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。

**Sheen Tai Holdings Group Company Limited**  
**順泰控股集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：01335)

**於 2020 年 5 月 29 日舉行之股東週年大會表決結果**  
**及**  
**獨立非執行董事變更**

**股東週年大會表決結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案已於 2020 年 5 月 29 日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

**獨立非執行董事退任**

董事會謹此宣佈，誠如該通函所披露，根據章程細則第 108 條，盧先生已於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事，且於大會上未主動膺選連任。盧先生亦不再擔任審核委員會主席及提名委員會與薪酬委員會成員。

**委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，股東已於股東週年大會上通過有關(其中包括)以下事項的決議案：

- (i) 委任戴先生為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (ii) 委任陳先生為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會的成員。

茲提述順泰控股集團有限公司(「本公司」)日期為2020年4月24日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除非另有定義，本公告所用詞彙與本公司日期為2020年4月24日的通函(以下簡稱(「該通函」))所界定者具有相同涵義。

## 股東週年大會表決結果

董事會宣佈，於2020年5月29日(星期五)下午3:00在香港灣仔分域街18號捷利中心19樓1903室舉行之股東週年大會上，對於股東週年大會通告所載之全部決議案(「該等決議案」)將以投票方式表決。

董事會欣然宣佈，所有該等決議案均由股東於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。該等決議案的投票結果如下：

普通決議案	投票數 (%)		總票數
	贊成	反對	
1. 收取、省覽及採納本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度經審核綜合賬目及董事會和核數師報告。	1,169,480,247 (100%)	0 (0%)	1,169,480,247
2. 續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,169,480,247 (100%)	0 (0%)	1,169,480,247
3. (a) 重選范晴女士為獨立非執行董事。	1,169,480,247 (100%)	0 (0%)	1,169,480,247
(b) 重選戴天佑先生為獨立非執行董事；及	1,169,480,247 (100%)	0 (0%)	1,169,480,247
(c) 委任陳彥霖先生為獨立非執行董事。	1,169,480,247 (100%)	0 (0%)	1,169,480,247
4. 授權董事會釐定董事之酬金。	1,169,480,247 (100%)	0 (0%)	1,169,480,247

普通決議案	投票數 (%)		總票數
	贊成	反對	
5. 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本20%之額外股份。	1,169,480,247 (100%)	0 (0%)	1,169,480,247
6. 授予董事一般授權以回購不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本10%之股份。	1,169,480,247 (100%)	0 (0%)	1,169,480,247
7. 擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中不超過本公司所回購股份數額之額外股份之一般授權。	1,169,480,247 (100%)	0 (0%)	1,169,480,247

上述該等決議案之描述僅透過摘要方式。全文於股東週年大會通告中顯示。

由於超過50%的投票數贊成該等決議案，因此該等決議案已作為本公司的普通決議案獲正式通過。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的點票監察員。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期已發行股份總數：2,434,136,166股每股面值0.0025港元的股份。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人可出席股東週年大會之權利，但僅可就上市規則第13.40條所載規定對該等決議案投反對票之股份總數：零。
- (c) 賦予持有人可出席股東週年大會之權利，並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數：2,434,136,166股。

## 獨立非執行董事退任

董事會謹此宣佈，誠如該通函所披露，根據章程細則第108條，盧華基先生（「**盧先生**」）已於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事，且於大會上未主動膺選連任。盧先生亦不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席及提名委員會（「**提名委員會**」）與薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員。

盧先生已確認，其與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其上述辭任之事宜應提請股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝盧先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻與支持。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，股東已於股東週年大會上通過有關（其中包括）以下事項的決議案：

- (i) 委任戴天佑先生（「**戴先生**」）為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (ii) 委任陳彥霖先生（「**陳先生**」）為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會的成員。

戴先生及陳先生已符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引。戴先生及陳先生並無於在過往三年其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務或其他主要委任。戴先生及陳先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東（如上市規則所界定）並無任何關係。戴先生及陳先生並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之權益。

除上文及該通函所披露者外，戴先生及陳先生已確認，就其獲委任為獨立非執行董事，並無其他資料須提請股東及本公司垂注，或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

有關戴先生及陳先生之委任的進一步詳情，請參閱該通函附錄二。

董事會謹藉此機會歡迎戴先生及陳先生加入本公司。

承董事會命  
順泰控股集團有限公司  
主席  
郭玉民

香港，2020年5月29日

於本公告日期，執行董事為郭玉民先生、夏煜女士及曾向陽先生；及獨立非執行董事為范晴女士、戴天佑先生及陳彥霖先生。