

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，概不對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。



首程控股有限公司  
SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：697)

澄清公告

於2020年5月22日舉行之2020年股東周年大會  
投票表決結果

茲提述首程控股有限公司（「本公司」）於2020年5月22日刊發有關（其中包括）於2020年5月22日舉行之2020股東周年大會投票表決結果之公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，由於監票人之無意文書錯誤，該公告所載有關2020股東周年大會的第5項決議案的投票表決結果錯誤地陳述「反對」票數為1,353,031。該決議案的正確「反對」票數應為1,353,301，並以底綫標示變更如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2019年12月31日止年度之董事會報告書及經審核財務報表。	4,997,420,881 (100%)	0 (0%)
該決議案獲正式通過。			
2.	宣派截至2019年12月31日止年度之末期股息。	4,997,634,481 (100%)	0 (0%)
該決議案獲正式通過。			
3.	(a) 重選喬永遠博士為本公司董事。	4,996,903,611 (99.99%)	730,870 (0.01%)
該決議案獲正式通過。			
	(b) 重選梁衡義先生為本公司董事。	4,996,142,820 (99.97%)	1,491,661 (0.03%)
該決議案獲正式通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(c) 重選李胤輝博士為本公司董事。	4,995,571,227 (99.96%)	2,063,254 (0.04%)
該決議案獲正式通過。			
	(d) 重選鄧有高先生為本公司董事。	4,996,905,681 (99.99%)	728,800 (0.01%)
該決議案獲正式通過。			
	(e) 重選張泉靈女士為本公司董事。	4,996,905,681 (99.99%)	728,800 (0.01%)
該決議案獲正式通過。			
4.	委任張檬女士為本公司董事。	4,996,724,373 (99.98%)	910,108 (0.02%)
該決議案獲正式通過。			
5.	委任李偉先生為本公司董事。	4,996,281,180 (99.97%)	<u>1,353,301</u> (0.03%)
該決議案獲正式通過。			
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事釐定其酬金。	4,997,634,481 (100%)	0 (0%)
該決議案獲正式通過。			
7.	一般性授權本公司董事配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股份總數20%之股份。	4,911,411,632 (98.27%)	86,222,849 (1.73%)
該決議案獲正式通過。			
8.	一般性授權本公司董事回購不超過本公司現有已發行股份總數10%之股份。	4,997,634,481 (100%)	0 (0%)
該決議案獲正式通過。			
9.	待上述第8項決議案獲通過後，本公司董事可予以配發之股份總數可加上本公司回購股份之總數。	4,912,140,432 (98.29%)	85,494,049 (1.71%)
該決議案獲正式通過。			

註： 以上第7至9項決議案全文已載於2020股東周年大會通告內。

除上文所披露者外，該公告所載所有其他資料維持不變。本澄清公告為補充，並應與該公告一併閱讀。

承董事會命  
首程控股有限公司  
主席  
趙天暘

香港，2020年6月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天暘先生（主席）、徐量先生、梁衡義先生（董事總經理）、李偉先生及張檬女士；非執行董事李胤輝博士、劉景偉先生、何智恒先生及李浩先生；獨立非執行董事王鑫博士、蔡奮強先生、鄧有高先生、張泉靈女士及喬永遠博士。