

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。



**SOLIS HOLDINGS LIMITED**

**守益控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2227)

於二零二零年六月十九日舉行的  
股東週年大會的投票表決結果  
及  
董事退任

股東週年大會的投票表決結果

守益控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二零年六月十九日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，日期為二零二零年四月二十九日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所載的全部建議決議案（「決議案」）均以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及 佔總票數概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，連同本公司及其附屬公司的董事會及獨立核數師報告書。	96,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及 佔總票數概約百分比	
		贊成	反對
2.	重選梁乾原先生為執行董事。	0 (0%)	96,000 (100%)
3.	(i) 重選張加樂先生為獨立非執行董事。	96,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選關浣非博士為獨立非執行董事。	96,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選關葉偉其先生為獨立非執行董事。	96,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選劉洪恩先生為獨立非執行董事。	0 (0%)	96,000 (100%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	96,000 (100%)	0 (0%)
5.	續聘Deloitte & Touche LLP為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	96,000 (100%)	0 (0%)
6.	向董事授予一般授權，以配發、發行及處理不超過現有已發行股份20%的額外股份。	96,000 (0.0185%)	519,792,000 (99.9815%)
7.	向董事授予一般授權，以回購不超過現有已發行股份10%的本公司股份。	96,000 (0.0185%)	519,792,000 (99.9815%)
8.	擴大向董事授予的一般授權，以發行所購回股份數目的股份。	96,000 (0.0185%)	519,792,000 (99.9815%)

由於上述第1、3(i)、3(ii)、3(iii)、4及5號決議案各自獲超50%票數贊成，故該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於上述第2、3(iv)、6、7及8號決議案各自獲低於50%票數贊成，故該等決議案未獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司股份總數為915,600,000股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，概無本公司股份持有人於股東週年大會上須於棄投票。

此外，概無人士於本公司日期為二零二零年四月二十九日的通函中表示其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。

本公司於香港的股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司已獲委任為監票人，以於股東週年大會上點票。

## **董事退任**

鑒於重選梁乾原先生擔任執行董事及重選劉洪恩先生擔任獨立非執行董事的第2及3(iv)號決議案未於股東週年大會上通過，故於股東週年大會結束後，梁乾原先生退任執行董事及劉洪恩先生退任獨立非執行董事。於退任執行董事後，梁乾原先生不再擔任董事會下屬企業管治委員會的主席，且於退任獨立非執行董事後，劉洪恩先生不再擔任董事會下屬提名委員會的成員。

董事會並不知悉有關梁乾原先生及劉洪恩先生與董事會之間意見分歧的任何資料以及就其退任須提請聯交所及股東垂注的任何事宜。

## 更換企業管治委員會主席

鄭湧華先生已接替梁乾原先生擔任企業管治委員會主席。

董事會謹此對梁乾原先生及劉洪恩先生於彼等任職期間對本公司的寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命  
受益控股有限公司  
執行主席及執行董事  
鄭湧華

新加坡，二零二零年六月十九日

於本公告日期，執行董事為鄭湧華先生；獨立非執行董事為張加樂先生、關浣非博士及葉偉其先生。