

新加坡證券交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司和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所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ISDN HOLDINGS LIMITED
億仕登控股有限公司

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：1656)
(新加坡股份代號：I07.SI)

於 2020 年 6 月 29 日舉行
年度股東大會之投票結果

年度股東大會通知中所列的所有擬議決議於年度股東大會以股東投票方式進行表決。

億仕登控股有限公司（以下簡稱「公司」）董事會（以下簡稱「董事會」）欣然宣佈，2020年6月29日年度股東大會上，就2020年5月27日向公司普通股票的持有人（以下分別簡稱「股票」和「股東」）發出的公司年度股東大會（以下簡稱「年度股東大會」）通知上所列的所有擬議決議（以下簡稱「擬議決議」）以股東投票方式進行表決。

於年度股東大會召開之日，已發行股票總數為 429,572,849 股，賦予股東權利出席年度股東大會，並在會上對所有擬議決議進行投票表決。

要求放棄對決議投票當事人的詳細資訊

根據新加坡證券交易所有限公司（以下簡稱「新交所」）上市手冊第 859 條規定，有權參加億仕登績效股份計劃（以下簡稱「績效股份計劃」）的股東，包括其代理必須放棄對該等計劃有關決議的投票權。誠如公司於 2020 年 3 月 24 日的公告所示，所有股東（包括 Assetraise Holdings Limited（本公司之控股股東）及本公司董事（以下簡稱「董事」）亦為股東）須在年度股東大會上放棄對績效股份計劃（以下簡稱「第 9 號決議」）。放棄對與績效股份計劃有關的第 9 號決議的投票權的股票總數為 176,975,881 股普通股。

根據香港聯合交易所上市規則（以下簡稱「上市規則」）第 13.40 條規定，概無股份賦予股東權利出席並於年度股東大會上放棄投票贊成擬議決議。根據上市規則，概無股東須於年度股東大會上就擬議決議放棄投票。

監票人

根據新交所上市手冊第 704(16)(c)條的規定，Agile 8 Advisory Pte Ltd 接受任命為年度股東大會上投票表決的監票人。

2020 年度股東大會上所有建議決議案的投票結果如下：

決議編號及明細	代表相關決議贊成票及反對票的股份總數	贊成票		反對票	
		股份數	決議贊成票及反對票占總數的比例 (%)	股份數	決議贊成票及反對票占總數的比例 (%)
第 1 項決議 接納並通過本公司截至 2019 年 12 月 31 日止財政年度之董事會報告書及經審核財務報表，連同外部核數師報告	186,510,906	186,510,906	100	0	0
第 2 項決議 宣佈截至 2019 年 12 月 31 日止財政年度之免稅（一級）首次及末期股息每股普通股 0.4 新分	186,510,906	186,510,906	100	0	0
第 3 項決議 批准為任命非執行董事而支付截至 2019 年 12 月 31 日止財政年度之董事袍金 26,984 新元	186,510,906	186,472,906	99.98	38,000	0.02
第 4 項決議 批准支付截至 2020 年 12 月 31 日止財政年度之董事袍金 178,500 新元（2019 年：163,484 新元）	186,510,906	186,472,906	99.98	38,000	0.02

決議編號及明細	代表相關決議贊成票及反對票的股份總數	贊成票		反對票	
		股份數	決議贊成票及反對票占總數的比例 (%)	股份數	決議贊成票及反對票占總數的比例 (%)
第 5 項決議 重選 Toh Hsiang-Wen Keith 先生，根據本公司組織章程細則第 88 條輪席停止保留並合資格及願意膺選連任	186,510,906	186,510,906	100	0	0
第 6(a)項決議 重選蘇明慶先生 ⁽¹⁾ ，他將根據本公司組織章程細則第 89 條輪席退任並合資格及願意膺選連任	186,510,906	186,510,906	100	0	0
第 6(b)項決議 重選陳順亮先生 ⁽²⁾ ，他將根據本公司組織章程細則第 89 條輪席退任並合資格及願意膺選連任	186,510,906	186,510,906	100	0	0
第 7 項決議 續聘馬施雲有限責任合夥會計師為本公司截至 2020 年 12 月 31 日止財政年度之核數師，並授權本公司董事釐定其袍金	186,510,906	186,510,906	100	0	0
作為特別事項					
第 8 項決議 發行股份之一般授權	186,510,906	182,339,006	97.76	4,171,900	2.24

決議編號及明細	代表相關決議贊成票及反對票的股份總數	贊成票		反對票	
		股份數	決議贊成票及反對票占總數的比例 (%)	股份數	決議贊成票及反對票占總數的比例 (%)
第 9 項決議 根據億仕登僱員表現股份計劃發行股份之年度授權	9,535,025	5,363,125	56.25	4,171,900	43.75

- (1) 蘇明慶先生於膺選建任為本公司董事後將繼續為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會和風險管理委員會成員。就上市手冊第 704(8)條而言，蘇明慶先生將被認為獨立。
- (2) 陳順亮先生於膺選建任為本公司董事後將繼續為本公司獨立非執行董事、提名薪酬委員會主席，審核委員會及風險管理委員會成員。就上市手冊第 704(8)條而言，陳順亮先生將被認為獨立。

注：票數及有投票權的股份的大概比例都是根據股東大會上親自或由代理投票的股東所持的已發行股票的總數來計算的。

由於超過 50%的票數均投票贊成上述擬議決議，因此上述擬議決議已正式通過為本公司的普通決議。

承董事會命
億仕登控股有限公司
林汕錯先生
主席

新加坡，2020 年 6 月 29 日

於本公告日期，董事會包括執行董事張子鈞先生及孔德揚先生；非執行董事 Toh Hsiang-Wen Keith 先生；以及獨立非執行董事林汕錯先生（主席）、蘇明慶先生及陳順亮先生。