

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。



SUNCITY GROUP HOLDINGS LIMITED

太陽城集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

於2020年7月31日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

茲提述太陽城集團控股有限公司(「本公司」)日期同為2020年6月26日之股東週年大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案均已於2020年7月31日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。在股東週年大會上就決議案投票表決結果如下：

決議案		所投票數及佔所投 總票數之百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2019年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	5,465,646,006 (99.18%)	45,321,770 (0.82%)

決議案		所投票數及佔所投 總票數之百分比	
		贊成	反對
2.	(i). 重選盧衍溢先生為執行董事；	5,473,844,806 (99.33%)	37,122,970 (0.67%)
	(ii). 重選杜健存先生為獨立非執行董事；	5,474,932,806 (99.35%)	36,034,970 (0.65%)
	(iii). 重選胡錦勳博士為獨立非執行董事；	5,464,544,806 (99.16%)	46,422,970 (0.84%)
	(iv). 授權董事會釐定董事之酬金。	5,510,897,776 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會委任核數師及釐定其酬金。	5,505,836,922 (99.97%)	1,415,200 (0.03%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於通過本決議案當日已發行股份數目20%之額外股份。	5,492,164,919 (99.66%)	18,732,857 (0.34%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案當日已發行股份數目10%之股份。	5,510,897,776 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	藉加入本公司所購回之股份總數，擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處置額外股份。	5,492,164,919 (99.66%)	18,802,857 (0.34%)
7.	批准更新根據購股權計劃(按本公司於2016年6月2日採納之購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃)下將授予之購股權獲行使後可予配發及發行股份總數，惟不得超過於通過本決議案當日已發行股份數目10%。	5,495,352,919 (99.72%)	15,614,857 (0.28%)

上述投票數及投票百分比乃根據親身或由公司代表或委派出席並於股東週年大會上投票之股東所持之本公司股份總數計算。

有關決議案全文已載列於通告內。

由於大部分票數於股東週年大會上投票贊成有關決議案，因此該等決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為6,666,972,746股，此乃給予其持有人有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案之股份總數。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就有關決議案放棄投票。概無股東於本公司日期為2020年6月26日之通函中表示有意在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

茲提述本公司日期為2020年6月19日之公告，德勤已於股東週年大會結束時起退任本公司核數師。本公司正在物色適合之核數師以填補德勤退任所產生之臨時空缺，並將於適當時候根據上市規則作出進一步公告。

承董事會命
太陽城集團控股有限公司
主席
周焯華

香港，2020年7月31日

於本公告日期，執行董事為周焯華先生、盧衍溢先生、歐中安先生及施文龍先生；以及獨立非執行董事為杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生。