

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



S&T Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3928)

股東週年大會補充通告

茲提述S&T Holdings Limited(「本公司」)日期為二零二一年四月二十六日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)，當中載列股東週年大會之時間及地點，並載有將於股東週年大會上提呈的決議案，供股東批准。

茲補充通告S&T Holdings Limited(「本公司」)謹訂於二零二一年五月二十六日(星期三)上午十時正假座16 Kian Teck Way, Singapore 628749如期舉行股東週年大會，以考慮並酌情通過(除該通告所載決議案外)下述決議案：

普通決議案

5. 考慮及批准續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至今下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
S&T Holdings Limited
主席兼執行董事
方順發

香港，二零二一年五月十一日

附註：

1. 有關上述決議案之詳情載於本公司日期為二零二一年五月十一日之補充通函(「補充通函」)。
2. 補充通函隨附有關上述決議案之補充代表委任表格。股東週年大會補充代表委任表格應用於本補充通告所載補充決議案，而並不會影響已填妥有關該通告所載決議案之代表委任表格之有效性。倘閣下已委任代表出席股東週年大會並於會上代表閣下行事，惟未有交回本補充代表委任表格，則閣下之代表將有權就補充決議案酌情投票表決。
3. 有關將於股東週年大會上提呈的其他決議案、出席股東週年大會資格、委任代表、登記程序、暫停辦理股份過戶登記手續以及其他相關事項之詳情，請參閱本公司日期為二零二一年四月二十六日之通函及該通告。

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事方順發先生及張德泰先生；以及三名獨立非執行董事陳國榮先生、譚漢輝先生及黃家寶先生。