

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。



# 信基沙溪集團股份有限公司

## XINJI SHAXI GROUP CO., LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3603)

### 股東週年大會投票表決結果 及獨立非執行董事退任

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載列的所有決議案於2021年5月26日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

#### 股東週年大會

茲提述信基沙溪集團股份有限公司(「本公司」)日期均為2021年4月23日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「該通函」)及通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2021年5月26日(星期三)舉行之股東週年大會上，該通告所載列的所有建議決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。於股東週年大會上通過的該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2020年12月31日止年度經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告與獨立核數師報告。	687,940,580 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選張偉新先生為執行董事。	687,940,580 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選余學聰先生為非執行董事。	687,940,580 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選王藝雪女士為非執行董事。	687,940,580 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定全體董事的薪酬。	687,940,580 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司的獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	687,940,580 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的新股份。	679,803,000 (98.82%)	8,137,580 (1.18%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。	687,940,580 (100%)	0 (0%)
6.	待通過第4項及第5項決議案後，擴大授予本公司董事根據第4項決議案配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權，方式為另加不超過本公司根據第5項決議案購回的股份的數額。	679,803,000 (98.82%)	8,137,580 (1.18%)

上述決議案的全文請參閱該通告。

由於上述第1項至第6項普通決議案各自獲得超過50%的票數贊成，因此上述所有普通決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

## 一般事項

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為1,500,000,000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該等決議案的股份總數。概無任何股份根據上市規則第13.40條所載賦予持有人權利出席股東週年大會，惟須於會上就任何建議決議案放棄投贊成票。概無任何股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票，且概無股東於該通函內表示其擬於股東特別大會上就任何建議決議案投票反對或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人，負責在股東週年大會上進行點票。

## 獨立非執行董事退任及變更董事委員會組成

董事會謹此宣佈，誠如該通函所披露，根據組織章程細則第108條，陳土勝先生（「陳先生」）於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事職務，且於股東週年大會上未主動膺選連任。陳先生亦不再擔任為本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）的成員。陳先生並未表明，(i)彼與董事會之間存在任何意見分歧，及(ii)存在任何有關其上述退任之事宜應提請股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事鄭德理先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會的成員，自本公告日期起生效。

董事會謹此感謝陳先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
信基沙溪集團股份有限公司  
主席  
張漢泉

中國廣州，2021年5月26日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事張漢泉先生；執行董事梅佐挺先生及張偉新先生；非執行董事余學聰先生、林烈先生及王藝雪女士；及獨立非執行董事劉娥平博士、譚鎮山先生及鄭德理先生。