

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)

於二零二一年五月二十六日舉行之股東週年大會 之投票表決結果 及 繼續暫停交易

S&T Holdings Limited(「本公司」)欣然宣佈，於二零二一年五月二十六日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	延期省覽、考慮及採納本公司截至二零二零年九月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	367,064,000 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選方順發先生為本公司執行董事。	367,064,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選張德泰先生為本公司執行董事。	367,064,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選黃家寶先生為本公司獨立非執行董事。	367,064,000 (100%)	0 (0%)
	(D) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	367,064,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘Deloitte & Touche LLP為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其薪酬。	不適用	不適用

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	(A) 向本公司董事授出一般授權，以配發、發行或以其他方式處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	367,064,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 向本公司董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	367,064,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 藉加入所購回的股份數目，擴大授予本公司董事發行股份的一般授權。	367,064,000 (100%)	0 (0%)
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，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	367,064,000 (100%)	0 (0%)

誠如本公司日期為二零二一年五月十一日之補充通函所披露，第3號決議案經已撤回且並無於股東週年大會上投票表決。由於各項決議案(除第3號決議案外)均獲全票贊成，故除第3號決議案外，所有決議案均已正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行及悉數繳足股份(「股份」)總數為480,000,000股股份，即賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上放棄投票贊成決議案，亦無股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.40條於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為二零二一年四月二十六日之通函及日期為二零二一年五月十一日之補充通函中表明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。本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

繼續暫停交易

應本公司要求，股份自二零二一年一月四日(星期一)上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至達成聯交所規定的復牌條件及其可能進一步規定的條件。

本公司股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

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

香港，二零二一年五月二十六日

於本公告日期，本公司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。