

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份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。



首程控股有限公司
SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：697)

於2021年5月28日舉行之2021年股東周年大會
投票表決結果
及
董事之變更
及
董事委員會成員之變更

董事會欣然宣佈，載於2021股東周年大會通告內之所有決議案已於2021股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

自2021股東周年大會結束起生效：

- (a) 李胤輝博士因工作安排，已辭任非執行董事之職務及不再擔任審核委員會及薪酬委員會成員之職務；
- (b) 喬永遠博士因工作安排，已辭任獨立非執行董事之職務及不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務；
- (c) 趙先明博士已獲委任為非執行董事及薪酬委員會成員；及
- (d) 諸葛文靜女士已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

謹此提述首程控股有限公司（「本公司」）於2021年4月26日寄發予本公司股東（「股東」）之通函（「通函」），當中載有（其中包括）股東周年大會通告（「2021股東周年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2021股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2021年5月28日舉行的股東周年大會（「2021股東周年大會」）上提呈的所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2020年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告。	4,555,529,067 (99.97%)	1,521,620 (0.03%)
該決議案獲正式通過。			
2.	宣派截至2020年12月31日止年度之末期股息。	4,557,050,667 (99.99%)	20 (0.01%)
該決議案獲正式通過。			
3.	(a) 重選趙天暘先生為本公司執行董事。	4,553,534,137 (99.92%)	3,516,550 (0.08%)
該決議案獲正式通過。			
	(b) 重選劉景偉先生為本公司非執行董事。	4,551,229,029 (99.87%)	5,821,658 (0.13%)
該決議案獲正式通過。			
	(c) 重選何智恒先生為本公司非執行董事。	4,551,498,229 (99.88%)	5,552,458 (0.12%)
該決議案獲正式通過。			
	(d) 重選李浩先生為本公司非執行董事。	4,553,675,701 (99.93%)	3,374,986 (0.07%)
該決議案獲正式通過。			
	(e) 重選王鑫博士為本公司獨立非執行董事。	4,553,926,714 (99.93%)	3,123,973 (0.07%)
該決議案獲正式通過。			
4.	委任趙先明博士為本公司非執行董事。	4,555,023,654 (99.96%)	2,027,033 (0.04%)
該決議案獲正式通過。			
5.	委任諸葛文靜女士為本公司獨立非執行董事。	4,557,050,667 (99.99%)	20 (0.01%)
該決議案獲正式通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事釐定核數師之酬金。	4,557,050,667 (99.99%)	20 (0.01%)
該決議案獲正式通過。			
7.	一般性授權本公司董事配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股份總數20%之股份。	4,419,272,290 (96.98%)	137,778,397 (3.02%)
該決議案獲正式通過。			
8.	一般性授權本公司董事回購不超過本公司現有已發行股份總數10%之股份。	4,557,050,667 (99.99%)	20 (0.01%)
該決議案獲正式通過。			
9.	待上述第8項決議案獲通過後，本公司董事可予以配發之股份總數可加上本公司回購股份之總數。	4,419,332,270 (96.98%)	137,718,417 (3.02%)
該決議案獲正式通過。			

註： 以上第7至9項決議案全文已載於2021股東周年大會通告內。

於2021股東周年大會舉行日期，已發行股份總數為7,291,017,194股，此乃有權出席2021股東周年大會並可於2021股東周年大會上對決議案進行投票表決的股份總數。並無任何股份賦予持有人有權出席2021股東周年大會並須根據上市規則第13.40條所載於2021股東周年大會上放棄表決贊成任何決議案。並無任何股份持有人須根據上市規則於2021股東周年大會上放棄投票及並無任何人士於通函中表示有意於2021股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於2021股東周年大會上擔任投票表決之監票員。

董事辭任

董事會宣佈，自 2021 股東周年大會結束起生效：

- (1) 李胤輝博士（「**李博士**」）因工作安排，已辭任非執行董事之職務及不再擔任審核委員會及薪酬委員會成員之職務；及
- (2) 喬永遠博士（「**喬博士**」）因工作安排，已辭任獨立非執行董事之職務及不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務。

李博士及喬博士已各自確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無就其辭任之任何事宜須提呈股東注意。

董事會謹此對李博士及喬博士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以由衷謝意。

委任董事

董事會欣然宣佈，於 2021 股東周年大會上，趙先明博士獲委任為非執行董事及諸葛文靜女士獲委任為獨立非執行董事。

趙先明博士（「**趙博士**」），54 歲，持有哈爾濱工業大學通信工程系學士學位、碩士學位及博士學位。趙博士於 2018 年在北京市政府的支持下創立北京紅山信息科技研究院有限公司，主要研發 5G 相關芯片器件、5G 專用通訊系統、電信網路大數據中台及 5G 融合視頻系統等。彼現為哈爾濱工業大學講席教授及未來資訊技術研究院院長。趙博士現為國家頻譜戰略規劃專家諮詢委員會委員。趙博士曾出任於聯交所上市之中興通訊股份有限公司（「**中興通訊**」）執行董事及總裁（於 2018 年 6 月 29 日辭任）。彼於中興通訊工作約 20 年，曾從事多個要職，如產品總經理、CDMA 事業部總經理、高級副總裁兼無線產品部總裁、執行副總裁、首席技術官、執行董事及總裁等。趙博士具有逾 24 年的電信行業從業經驗及管理經驗。趙博士於 2001 年至 2016 年期間，曾獲多項有關通信工程的獎項殊榮。

除上文所披露者外，趙博士於過去三年並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其附屬公司擔任其他職位，且與任何董事、本公司高層管理人員、主要股東或控股股東（具有上市規則賦予之涵義）並無任何關係。

於本公告日期及根據證券及期貨條例第 XV 部而言，趙博士並無於股份中擁有任何權益。

趙博士將與本公司簽訂委聘書，任期自 2021 股東周年大會完結之時起至 2021 年 12 月 31 日止屆滿，其後自動續期，每次 12 個月，惟須按照章程細則至少每三年一次於本公司股東周年大會上輪席退任並重選。根據上述委聘

書，趙博士可收取由董事會不時釐定之董事袍金。趙博士將收取董事袍金為每年 310,000 港元，並將根據趙博士之實際服務任期按比例發放。該董事袍金經參考趙博士之經驗及職責，以及當時市況後由董事會釐定。

除上文所述外，概無其他與建議委任趙博士為非執行董事有關之事宜須股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條規定予以披露。

諸葛文靜女士（「**諸葛女士**」），43 歲，持有中國人民大學學士學位、美國西北大學凱洛格商學院及香港科技大學工商管理學碩士學位。彼現為普洛斯中國控股有限公司（一間於香港成立的公眾有限公司，「**普洛斯**」）董事、普洛斯中國區常務副董事長、普洛斯金融董事長及普洛斯資本董事長兼總裁，負責中國區的戰略規劃、投資與融資、法務、內部審核及人力資源管理等。諸葛女士亦負責普洛斯金融和普洛斯資本的業務規劃和整體運營。彼曾擔任普洛斯中國區聯席總裁及首席財務官，負責中國區的基金管理、資本配置、併購交易及戰略合作以及財務與人力資源管理等工作。加入普洛斯前，諸葛女士曾於摩根士丹利資產管理公司及德勤會計師事務所任職，亦曾出任於深圳證券交易所上市之深圳市新南山控股（集團）股份有限公司董事（於 2019 年 8 月 9 日辭任）。

除上文所披露者外，諸葛女士於過去三年並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其附屬公司擔任其他職位，且與任何董事、本公司高層管理人員、主要股東或控股股東（具有上市規則賦予之涵義）並無任何關係。諸葛女士已確認彼符合上市規則第 3.13 條所載的獨立性準則。

於本公告日期及根據證券及期貨條例第 XV 部而言，諸葛女士並無於本公司股份中擁有任何權益。

諸葛女士將與本公司簽訂委聘書，任期自 2021 股東周年大會完結之時起至 2021 年 12 月 31 日止屆滿，其後自動續期，每次 12 個月，惟須按照章程細則至少每三年一次於本公司股東周年大會上輪席退任並重選。根據上述委聘書，諸葛女士可收取由董事會不時釐定之董事袍金。諸葛女士將收取董事袍金為每年 350,000 港元，並將根據諸葛女士之實際服務任期按比例發放。該董事袍金經參考諸葛女士之經驗及職責，以及當時市況後由董事會釐定。

除上文所述外，概無其他與建議委任諸葛女士為獨立非執行董事有關之事宜須股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條規定予以披露。

董事會謹此歡迎趙博士及諸葛女士加入董事會。

董事委員會成員之變更

董事會進一步宣佈，自上述的董事委任後，趙博士已獲委任為薪酬委員會成員及諸葛女士已獲委任為審核委員會成員，各自於2021股東周年大會結束起生效。

自上述董事變更生效後，各審核委員會、薪酬委員會及提名委員會由下列成員組成：

審核委員會

王鑫（主席）
劉景偉
何智恒
蔡奮強
鄧有高
張泉靈
諸葛文靜

薪酬委員會

張泉靈（主席）
趙先明
王鑫
蔡奮強

提名委員會

趙天暘（主席）
李偉
王鑫
鄧有高
張泉靈

承董事會命
首程控股有限公司
主席
趙天暘

香港，2021年5月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天暘先生（主席）、徐量先生、李偉先生（總裁）及張檬女士；非執行董事劉景偉先生、何智恒先生、李浩先生及趙先明博士；獨立非執行董事王鑫博士、蔡奮強先生、鄧有高先生、張泉靈女士及諸葛文靜女士。