

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 股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於通告內之決議案已於2021年5月28日舉行的股東大會上獲得獨立股東或股東（根據上市規則有權投票及無須放棄投票，視情況而定）以投票表決方式正式通過。

謹此提述首程控股有限公司（「本公司」）於2021年4月30日寄發予本公司股東（「股東」）之通函（「通函」），當中載有（其中包括）股東大會通告（「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。

股東大會投票表決結果

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

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 批准、確認及追認 King Rich Group Limited (京富集團有限公司) (「京富」) 及 Shoujing Yifei Holdings Limited (「賣方」) 於 2021 年 1 月 15 日訂立並經日期為 2021 年 2 月 18 日的補充協議補充之經修訂及重訂買賣協議 (「經修訂及重訂買賣協議」) 以及建議向京富轉讓賣方持有的 Excel Bond Investments Limited (卓寶投資有限公司) 的全部已發行股本 (「經修訂建議重組」) 及其項下擬進行之其他交易；及</p> <p>(b) 授權本公司任何一名董事於其認為就經修訂及重訂買賣協議及其項下擬進行之經修訂建議重組之執行或生效或其他相關方面而言屬必要、適宜或權宜的情況下採取任何行動及簽立有關其他文件。</p>	2,757,051,630 (99.99%)	20 (0.01%)
該決議案獲正式通過。			

註： 以上決議案全文已載於通告內。

於股東大會舉行日期，已發行股份總數為 7,291,017,194 股。

如通函所披露，首鋼集團、京富及其各自之聯繫人，於股東大會舉行日期合共持有 2,545,447,437 股股份，佔已發行股份總數約 34.91%，根據上市規則，彼等須就載於通告內的決議案放棄投票，並已就股東大會上提呈的該決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東有權出席及於股東大會上就載於通告內的決議案表決之股份總數為 4,745,569,757 股。

並無任何股份賦予持有人有權出席股東大會及並須根據上市規則第 13.40 條所載於股東大會上放棄表決贊成決議案。除上文所披露者外，並無任何股份持有人須根據上市規則於股東大會上放棄投票及並無任何人士於通函中表示有意於股東大會上就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股東大會上擔任投票表決之監票員。

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。