

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，並明確表示概不就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。



**Sundart**  
**SUNDART HOLDINGS LIMITED**  
**承達集團有限公司**  
(根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1568)

於二零二一年六月三日舉行的股東週年大會  
投票表決結果

SUNDART HOLDINGS LIMITED 承達集團有限公司(「本公司」)於二零二一年六月三日(星期四)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席(「主席」)要求就載於日期為二零二一年四月二十八日股東週年大會通告內所有提呈的普通決議案以投票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的點票監票人。

主席欣然宣佈，所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過，而投票表決結果如下：

| 普通決議案 |                                                           | 票數(%)                   |           |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|       |                                                           | 贊成                      | 反對        |
| 1.    | 省覽及考慮截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。 | 1,633,060,450<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2.    | 宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度末期股息每股本公司普通股8港仙。                       | 1,633,060,450<br>(100%) | 0<br>(0%) |

| 普通決議案 |                                                              | 票數(%)                       |                      |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|       |                                                              | 贊成                          | 反對                   |
| 3(a). | (i) 重選黃璞先生為本公司獨立非執行董事。                                       | 1,632,931,803<br>(99.9921%) | 128,647<br>(0.0079%) |
|       | (ii) 重選李正先生為本公司獨立非執行董事。                                      | 1,632,931,803<br>(99.9921%) | 128,647<br>(0.0079%) |
|       | (iii) 重選謝健瑜先生為本公司執行董事。                                       | 1,633,060,450<br>(100%)     | 0<br>(0%)            |
| 3(b). | 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。                                           | 1,633,060,450<br>(100%)     | 0<br>(0%)            |
| 4.    | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。                          | 1,633,060,450<br>(100%)     | 0<br>(0%)            |
| 5.    | 授予本公司董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過於該決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。 | 1,632,931,803<br>(99.9921%) | 128,647<br>(0.0079%) |
| 6.    | 授予本公司董事一般授權以購回不超過於該決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。              | 1,633,060,450<br>(100%)     | 0<br>(0%)            |
| 7.    | 擴大授予本公司董事配發、發行及以其他方式處理本公司已發行額外股份的一般授權，擴大數目為本公司購回股份總數。        | 1,632,946,994<br>(99.9931%) | 113,456<br>(0.0069%) |

附註：

1. 由於大多數票數表決贊成第1至第7項各項決議案，故所有上述決議案已獲正式通過為普通決議案。
2. 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,158,210,000股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。
3. 本公司的任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時概無受任何限制。
4. 概無本公司的股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於會上就決議案放棄投贊成票，亦無本公司股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。
5. 概無任何人士於日期為二零二一年四月二十八日載有股東週年大會通告的本公司通函內，表示有意於股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命  
**SUNDART HOLDINGS LIMITED**  
承達集團有限公司  
行政總裁兼執行董事  
吳德坤

香港，二零二一年六月三日

於本公告日期，本公司執行董事為吳德坤先生、梁繼明先生、謝健瑜先生及吳智恒先生；本公司非執行董事為劉載望先生；及本公司獨立非執行董事為譚振雄先生、黃璞先生及李正先生。