

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。



DL HOLDINGS GROUP LIMITED

德林控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1709)

於2021年9月9日舉行的股東週年大會 按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2021年股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有提呈決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

股東週年大會按股數投票表決結果

德林控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2021年9月9日(星期四)舉行的本公司股東週年大會(「2021年股東週年大會」)上，本公司日期為2021年7月28日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載所有提呈普通決議案(「提呈決議案」)已獲本公司普通股(「股份」)持有人(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過。

於2021年股東週年大會日期，共有1,430,121,000股已發行股份，即賦予股東權利出席2021年股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席2021年股東週年大會惟須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)規定於會上放棄投票贊成任何提呈決議案。

概無股東須根據上市規則規定於2021年股東週年大會就任何提呈決議案放棄表決，亦無股東在本公司日期為2021年7月28日的通函(「通函」)內表明有意在2021年股東週年大會上投票反對任何提呈決議案或放棄表決。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任及擔任負責於2021年股東週年大會點票的監票機構。

根據上市規則第13.39(5)條，於2021年股東週年大會上所有提呈決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比) ^(附註1)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至2021年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告	909,496,710 (100%)	— (0%)
2.	宣派截至2021年3月31日止年度本公司的末期股息每股3.58港仙	909,496,710 (100%)	— (0%)
3.	(a) 重選江欣榮女士為本公司執行董事	909,496,710 (100%)	— (0%)
	(b) 重選李韜先生為本公司非執行董事	909,496,710 (100%)	— (0%)
	(c) 重選張世澤先生為本公司獨立非執行董事	909,496,710 (100%)	— (0%)
	(d) 授權本公司董事會釐定本公司各董事酬金	909,496,710 (100%)	— (0%)
4.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	909,496,710 (100%)	— (0%)
5.	向本公司董事授出一般及無條件授權，以配發、發行或以其他方式處理額外(i)股份；(ii)可轉換成股份的證券；或(iii)購股權、認股權證或可認購任何股份或有關可轉換證券的類似權利，惟數目不超過通過有關決議案當日已發行股份總數的20%(股東週年大會通告第5項普通決議案) ^(附註2)	909,496,710 (100%)	— (0%)
6.	向本公司董事授出一般授權，以購回股份，惟數目最多為通過有關決議案當日本公司已發行股份數目的10%(股東週年大會通告第6項普通決議案) ^(附註2)	909,496,710 (100%)	— (0%)

普通決議案		票數(百分比) ^(附註1)	
		贊成	反對
7.	在通過上文第5及6項決議案的情況下，於根據第5項決議案向董事授出的一般授權中加入本公司所購回的股份數目(股東週年大會通告第7項普通決議案) ^(附註2)	909,496,710 (100%)	— (0%)
8.	批准更新本公司購股權計劃的現有計劃上限	909,496,710 (100%)	— (0%)

附註：

1. 上述票數及佔總票數的百分比乃按照於2021年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決的股東所持已發行股份總數計算。
2. 提呈決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於每項提呈決議案均獲超過50%的票數贊成，故所有決議案均獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
德林控股集團有限公司
主席兼執行董事
江欣榮

香港，2021年9月9日

於本公告日期，執行董事為江欣榮女士及陳寧迪先生；非執行董事為陳冠樺先生及李韜先生；及獨立非執行董事為張世澤先生、陳政璉先生及劉春先生。