

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佈的內容概不負責，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佈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。



GOAL FORWARD HOLDINGS LIMITED

展程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1854)

於二零二一年九月十六日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

展程控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二一年九月十六日(星期四)上午十一時正假座香港新界沙田安平街1號香港沙田萬怡酒店30樓3003室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零二一年七月二十九日之通函及日期為二零二一年九月一日的補充通函(統稱為「該等通函」)所載之所有提呈決議案(「決議案」)均獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。除另有定義外，本公佈所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上獲提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年三月三十一日止年度的經審核財務報表以及董事會報告及本公司核數師報告。	1,056,280,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,056,280,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選李安梨女士為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金；及	1,056,280,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選吳祺敏先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金。	1,056,280,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日已發行股份數目20%的本公司股本中每股面值0.01港元之額外股份(「股份」)的一般授權。	1,056,280,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%股份的一般授權。	1,056,280,000 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入不超過本公司所購回股份金額來擴大授予董事配發、發行及處理額外股份的一般授權。	1,056,280,000 (100%)	0 (0%)
7.	(a) 重選許國偉先生為執行董事及授權董事會釐定其酬金；及	1,056,280,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選鍾學勇先生為執行董事及授權董事會釐定其酬金。	1,056,280,000 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於股東週年大會通告。

由於投票贊成第1項至第7項決議案作為普通決議案之票數超過50%，故於股東週年大會上提呈的普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期：

(a) 賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的已發行股份總數：1,512,000,000股。

- (b) 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，賦予持有人權利出席股東週年大會並於大會上放棄投贊成票的股份總數：零。
- (c) 概無股東於該等通函中表明其有意於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

任何股東於股東週年大會上就任何決議案之投票不受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命
展程控股有限公司
主席兼執行董事
許國偉

香港，二零二一年九月十六日

於本公佈日期，董事會包括執行董事許國偉先生、廖子情先生、胡淑君女士及鍾學勇先生；非執行董事黃忠揚先生；及獨立非執行董事李安梨女士、吳祺敏先生及羅少傑先生。