

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。

## Tat Hong Equipment Service Co., Ltd.

### 達豐設備服務有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2153)

## 2021年股東週年大會投票結果

茲提述達豐設備服務有限公司(「本公司」)日期均為2021年7月27日的2021年股東週年大會(「2021年股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

在2021年9月29日(星期三)舉行的2021年股東週年大會上，股東週年大會通告及該通函所載全部建議決議案以投票方式表決。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委任為2021年股東週年大會之監票人，負責點票工作。

於2021年股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,166,871,250股，股份持有人有權出席2021年股東週年大會及於會上投票。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，任何股東於2021年股東週年大會上就任何所提呈決議案進行投票時概不受限制，且概無股東須根據上市規則於2021年股東週年大會就建議決議案放棄投票。概無股東於通函中表示其擬於2021年股東週年大會就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

於2021年股東週年大會所提呈全部決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2021年3月31日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	764,907,878 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2021年3月31日止年度末期股息每股普通股0.03港元，自本公司股份溢價賬中撥付。	764,907,878 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(i) 重選邱國燊先生為執行董事。	764,907,878 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選林翰威先生為執行董事。	764,907,878 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選黃山忠先生為非執行董事。	764,907,878 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選孫兆林先生為非執行董事。	764,907,878 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 重選劉鑫先生為非執行董事。	764,907,878 (100.00%)	0 (0.00%)
	(vi) 重選尹金濤先生為獨立非執行董事。	764,907,878 (100.00%)	0 (0.00%)
	(vii) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	764,907,878 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。	764,907,878 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以發行不超過本公司已發行股份總數20%的新股份。	764,907,878 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權以回購不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	764,907,878 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	透過加上回購股份數量以擴大發行新股份之一般授權。	764,907,878 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%親身或委派代表出席2021年股東週年大會的股東所持股份所附帶票數表決贊成上述決議案，因此，所有建議決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
達豐設備服務有限公司  
主席兼非執行董事  
黃山忠

香港，2021年9月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事邱國燊先生及林翰威先生；非執行董事黃山忠先生、孫兆林先生及劉鑫先生；以及獨立非執行董事潘宜珊女士、尹金濤先生及黃兆仁博士。