

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，並明確表示概不會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。



Steering Holdings Limited

旭通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1826)

二零二二年一月二十五日舉行之 股東特別大會投票結果

茲提述旭通控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年一月七日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)、本公司日期為二零二二年一月七日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於二零二二年一月二十五日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔告士打道200號新銀集團中心6樓602-603室舉行，且股東特別大會通告所載所提呈的決議案已以投票方式獲正式通過為特別決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行1,332,000,000股股份。概無股東須就於股東特別大會上所提呈的決議案放棄投票，亦概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，並僅可投票反對會上所提呈的決議案。

概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票，亦概無股份根據上市規則第13.40條賦予股東權利出席股東特別大會而須放棄投贊成票。概無股東於該通函內表明彼等欲於股東特別大會上投票反對所提呈的決議案或放棄投票。

因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數合共為1,332,000,000股。合共持有827,270,050股股份的股東及授權受委代表已於股東特別大會上投票。

投票結果如下：

作為特別決議案	投票數目 (佔投票總數的百分比)	
	贊成	反對
<p>動議</p> <p>(a) 待獲開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「Steering Holdings Limited」更改為「FDB Holdings Limited」，並將本公司中文雙重外文名稱由「旭通控股有限公司」更改為「豐展控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長將本公司的新英文名稱及雙重外文名稱列入所存置的登記冊當日起生效；及</p> <p>(b) 授權任何一名董事代表本公司簽立所有其他文件及協議，並作出彼可能全權酌情認為就落實建議更改公司名稱及／或使之生效而言屬必要、適宜、合適或權宜的一切行動及事宜以及加蓋本公司印鑒(如有需要)。</p>	827,270,050	0

上述決議案內容僅為概要。有關決議案全文載於股東特別大會通告。

由於有效投票總數至少75%投票贊成所提呈之決議案，故上述所提呈決議案已以投票表決方式獲正式通過為特別決議案。

根據上市規則的規定，股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會點票工作的監票人。全體董事(即董事會主席兼執行董事吳建韶先生、獨立非執行董事陳玉生先生、尹智偉先生及劉國輝先生)均出席股東特別大會。

承董事會命
旭通控股有限公司
董事會主席兼行政總裁
吳建韶

香港，二零二二年一月二十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳建韶先生(主席兼行政總裁)；獨立非執行董事陳玉生先生、尹智偉先生及劉國輝先生。