

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



S.A.S. Dragon Holdings Limited
時捷集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1184)

股東特別大會投票表決結果

董事會宣布，股東特別大會通告所載的批准本公司持續關連交易的普通決議案已於2022年3月9日舉行的股東特別大會上以投票方式正式獲股東通過。

謹此提述時捷集團有限公司（「本公司」）就有關本公司之該等持續關連交易而於2022年2月14日及2022年2月17日刊發之股東特別大會通告和修訂通告（「股東特別大會通告」）及於2022年2月14日的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙將與股東特別大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣布，載於股東特別大會通告中之建議普通決議案（「普通決議案」）已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（“上市規則”）第 13.39(4) 條於2022年3月9日舉行的股東特別大會上以投票方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會投票之監票人。

普通決議投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
(a).	批准、追認及確認本公司於2022年2月14日刊發之通函內所界定及所述之有條件總攬協議及上限以及據此擬進行及與此相關之所有交易。	349,216,922 (100%)	100 (0%)
(b).	批准、追認及確認於2022年1月1日至股東特別大會日期期間進行之該等持續關連交易。	349,216,922 (100%)	100 (0%)
(c).	授權本公司任何一名董事簽署所有其他文件及協議，以及進行彼認為根據有條件總攬協議及上限項下擬進行之事宜所附帶、附屬或有關之所有行動或事宜。	349,216,922 (100%)	100 (0%)

註：普通決議案全文載於股東特別大會通告。

由於超過50%的投票贊成普通決議案，普通決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司股本中已發行合共625,837,440股股份（「股份」），及賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對上述決議案的股份總數為349,217,022股股份。誠如通函所述，鴻海、Foxconn及彼等各自之聯營公司（合共持有124,000,000股股份，約佔本公司已發行股本之19.81%）於股東特別大會上就決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無任何股份持有人根據上市規則須就普通決議案放棄投票。概無股份賦予出席的持有人權利根據上市規則第13.40條放棄投票贊成普通決議案。概無任何人士在通函中表示有意投票反對普通決議案或放棄投票。

本公司全體董事，即嚴玉麟博士 銅紫荊星章，太平紳士、黃瑞泉先生、嚴子杰先生、黃維泰先生及徐志榮先生及王得源先生、廖俊寧先生、張治焜先生及黃偉健先生出席股東特別大會。

承董事會命
時捷集團有限公司
主席兼董事總經理
嚴玉麟博士
銅紫荊星章，太平紳士

香港，2022年3月9日

於本公告日期，董事會包括5名執行董事嚴玉麟博士 銅紫荊星章，太平紳士、黃瑞泉先生、嚴子杰先生、黃維泰先生及徐志榮先生及4名獨立非執行董事王得源先生、廖俊寧先生、張治焜先生及黃偉健先生組成。

*僅供識別