

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。



UTS MARKETING SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6113)

於2022年5月18日舉行的股東週年大會表決結果

於2022年5月18日(星期三)舉行的股東週年大會上，日期為2022年4月13日的股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已獲股東以投票方式正式批准。

於2022年5月18日(星期三)舉行的UTS Marketing Solutions Holdings Limited(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2022年4月13日的股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已獲股東以投票方式正式批准。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有本公司日期為2022年4月13日的通函所賦予的相同涵義。

股東週年大會的出席情況

截至股東週年大會日期止，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票的已發行股份總數為400,000,000股。持有合共300,000,000股股份(佔股份總數75%)的股東(親身或委任代表)出席股東週年大會。

概無(i)股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但必須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條放棄投贊成票或(ii)本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。

全體董事均已出席股東週年大會。

股東週年大會結果

於股東週年大會上提呈的所有決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，連同本公司董事（「董事」）會報告及核數師報告。	300,000,000 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選Ng Chee Wai先生為執行董事。	300,000,000 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選李樹深先生為獨立非執行董事。	300,000,000 (100%)	0 (0%)
2(c).	授權董事會釐定董事的酬金。	300,000,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘執業會計師羅申美會計師事務所為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	300,000,000 (100%)	0 (0%)
4(A).	授予董事一般授權，以發行及配發不超過於本決議案日期已發行股份總數20%的股份。	300,000,000 (100%)	0 (0%)
4(B).	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案日期已發行股份總數10%的股份。	300,000,000 (100%)	0 (0%)
4(C).	透過計入根據決議案第4(B)項所述的一般授權而購回的股份總數，增加董事根據決議案第4(A)項所述的一般授權獲授權配發、發行及處理的股本最高面值。	300,000,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
5.	批准對本公司現有組織章程細則的建議修訂，並採納本公司新組織章程細則以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則。	300,000,000 (100%)	0 (0%)

* 決議案全文載於本公司日期均為2022年4月13日的通告及通函內。

附註： 上述票數及投票之百分比乃根據親身或由法團代表或受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於投票贊成上述第1至4(C)項各決議案之票數均超過50%，所有該等第1至4(C)項決議案已獲正式批准為普通決議案。由於投票贊成第5項決議案之票數超過75%，第5項決議案已獲正式批准為特別決議案。

監票情況

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作事宜。

承董事會命
UTS Marketing Solutions Holdings Limited
主席
Ng Chee Wai

香港，2022年5月18日

於本公告日期，執行董事為Ng Chee Wai先生(主席)、Lee Koon Yew先生(行政總裁)及Kwan Kah Yew先生；及獨立非執行董事為李樹深先生、Kow Chee Seng先生及陳海權先生。