

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED

梁志天設計集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2262)

- (1) 於2022年5月20日舉行的股東週年大會投票表決結果；
(2) 更改特別股息派發日期

股東週年大會投票表決結果

STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED 梁志天設計集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)於2022年5月20日(星期五)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，股東週年大會主席(「主席」)要求就載於2022年4月13日股東週年大會通告內所有提呈的決議案以投票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited獲委任為股東週年大會的點票監票人。

主席欣然宣佈，所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過及投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2021年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	855,012,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2021年12月31日止年度本公司每股普通股5.00港仙的特別股息。	855,012,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3(a).	(i) 重選丁敬勇先生為本公司非執行董事。	855,012,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選丁春亞先生為本公司執行董事。	855,012,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選裘慧芬女士為本公司執行董事。	855,012,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選劉翊先生為本公司獨立非執行董事。	855,012,000 (100%)	0 (0%)
3(b).	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	855,012,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	855,012,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過於該決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。*	855,012,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於該決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。*	855,012,000 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予本公司董事配發、發行及以其他方式處理本公司已發行額外股份的一般授權，擴大數目為本公司購回股份總數。*	855,012,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	考慮及批准本公司對現有經修訂及重列組織章程細則的建議修訂，採納本公司新的第二次經修訂及重列組織章程細則以取代本公司現有經修訂及重列組織章程細則，並授權本公司任何董事或秘書處理有關變動的登記／備案等相關手續。*	855,012,000 (100%)	0 (0%)

* 提呈決議案之全文已載列於日期為2022年4月13日的股東週年大會通告內。

更改特別股息派發日期

茲提述本公司日期為2022年3月21日的年度業績公告(「年度業績公告」)及本公司日期為2022年3月28日有關股息的澄清公告(「澄清公告」)。

如年度業績公告及澄清公告提述，在本公司股東於股東(「股東」)週年大會批准的情況下，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議就2021年12月31日止年度派發每股5.00港仙的特別股息及不建議派發末期股息，總額約57.1百萬港元，預期於2022年7月29日派發。

為配合本集團成立25周年的日子，董事會決議提早於2022年6月15日派發特別股息。暫停辦理股份過戶登記之日期維持於2022年5月27日至2022年5月31日(包括首尾兩日)，在該期間內不會辦理股份過戶登記手續。為釐定股東是否有權獲發特別股息，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於2022年5月26日下午四時三十分前，送交本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited(地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室)。

附註：

1. 由於大多數票數表決贊成第1至第7項各項決議案，故此等決議案已獲正式通過為普通決議案。
2. 由於不少於四分之三之大多數票數表決贊成第8項決議案，故此決議案已獲正式通過為特別決議案。
3. 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,141,401,000股，乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。
4. 概無限制本公司的任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票。
5. 概無本公司的股份賦予持有人權利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條所載出席股東週年大會而放棄投票贊成該等決議案，且概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。

6. 概無任何人士就載有日期為2022年4月13日的股東週年大會通告的本公司通函，表示有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。
7. 全體董事親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
Steve Leung Design Group Limited
梁志天設計集團有限公司
主席
許興利

香港，2022年5月20日

於本公告日期，執行董事為蕭文熙先生(首席執行官)、葉珪鴻先生(首席財務官)、丁春亞先生及裘慧芬女士；非執行董事為許興利先生(主席)及丁敬勇先生；及獨立非執行董事為劉翊先生、孫延生先生及曾浩嘉先生。