

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佈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。



SHENGUAN HOLDINGS (GROUP) LIMITED

神冠控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00829)

股東週年大會投票結果

茲提述神冠控股(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月二十七日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零二二年四月二十七日的通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會宣佈，於謹訂於二零二二年五月三十一日上午十一時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204至1205室邁步財經印刷有限公司舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有決議案(「決議案」)已以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目及董事(「董事」)會與核數師報告。	2,268,496,200 (99.99%)	286,000 (0.01%)	2,268,782,200

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
2.	(a) 批准向於二零二二年六月十日(即釐定獲授末期股息資格的記錄日期)營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司股東宣派及派付截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息每股本公司普通股2.0港仙及特別末期股息每股本公司普通股4.0港仙(「末期股息」); 及	2,268,782,200 (100.00%)	零 (0.00%)	2,268,782,200
	(b) 授權本公司任何董事採取、執行及簽署董事可能全權酌情視為就派付末期股息而言屬必需或權宜的行動、事項及其他文件。	2,268,782,200 (100.00%)	零 (0.00%)	2,268,782,200
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，及授權董事會釐定其酬金。	2,268,782,200 (100.00%)	零 (0.00%)	2,268,782,200
4.	(a) 重選周亞仙女士為執行董事；	2,260,216,200 (99.62%)	8,566,000 (0.38%)	2,268,782,200
	(b) 重選施貴成先生為執行董事；	2,265,458,200 (99.85%)	3,324,000 (0.15%)	2,268,782,200
	(c) 重選茹希全先生為執行董事；	2,260,310,200 (99.63%)	8,472,000 (0.37%)	2,268,782,200
	(d) 重選莫運喜先生為執行董事；	2,265,458,200 (99.85%)	3,324,000 (0.15%)	2,268,782,200
	(e) 重選拿督斯里劉子強為非執行董事；及	2,263,442,200 (99.76%)	5,340,000 (0.24%)	2,268,782,200
	(f) 授權董事會釐定董事薪酬。	2,268,782,200 (100.00%)	零 (0.00%)	2,268,782,200

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數20%的額外股份。	2,242,506,200 (98.84%)	26,276,000 (1.16%)	2,268,782,200
6.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數10%的股份。	2,268,782,200 (100.00%)	零 (0.00%)	2,268,782,200
7.	藉加入不超過本公司所購回股份數目而擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	2,242,506,200 (98.84%)	26,276,000 (1.16%)	2,268,782,200
特別決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
8.	(a) 修訂本公司的組織章程大綱及細則以反映本公司日期為二零二二年四月二十七日的通函附錄三所述的修訂以及董事批准或任何相關監管機構要求的任何輔助或相關調整或修訂，而經修訂的公司章程將採納為本公司新的組織章程大綱及細則，以取代並撤銷本公司的現有組織章程大綱及細則。	2,268,782,200 (100.00%)	零 (0.00%)	2,268,782,200
	(b) 授權任何一名董事代表本公司在彼等認為必要、適宜或合適的情況下進行與特別決議案第8(a)項相關的所有有關行為及事宜並簽立所有有關文件。	2,268,782,200 (100.00%)	零 (0.00%)	2,268,782,200

上述決議案的內容僅為概要，其全文載於股東週年大會通告。

由於贊成第1至第7項決議案的票數均超過50%，故所有有關決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於贊成第8項決議案的票數超過75%，故第8項決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

本公司謹此報告，六名董事，包括四名執行董事(周亞仙女士、施貴成先生、茹希全先生及莫運喜先生)、一名非執行董事(拿督斯里劉子強先生)及一名獨立非執行董事(孟勤國先生)，以電子方式出席股東週年大會。一名獨立非執行董事(徐容國先生)親身出席股東週年大會。一名獨立非執行董事(楊小虎先生)因其他預先安排的公務而未出席。

附註：

- (1) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,230,480,000股每股面值0.01港元的股份。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (2) 賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可於會上就決議案投反對票的本公司股份總數為零。
- (3) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票的本公司股份總數為3,230,480,000股。

承董事會命
神冠控股(集團)有限公司
主席
周亞仙

香港，二零二二年五月三十一日

於本公佈日期，執行董事為周亞仙女士、施貴成先生、茹希全先生及莫運喜先生；非執行董事為拿督斯里劉子強先生；以及獨立非執行董事為徐容國先生、孟勤國先生及楊小虎先生。