

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。



Sundart
SUNDART HOLDINGS LIMITED
承達集團有限公司
(根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司)
(股份代號：1568)

**於2022年6月6日舉行的股東周年大會
投票表決結果；及
更改末期股息派付日期**

股東周年大會投票表決結果

SUNDART HOLDINGS LIMITED承達集團有限公司(「本公司」)於2022年6月6日(星期一)舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上，股東周年大會主席(「主席」)要求就載於日期為2022年4月28日的股東周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香港中央證券登記有限公司獲委任為股東周年大會的點票監票人。

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

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。	1,647,628,949 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2021年12月31日止年度本公司每普通股7港仙的末期股息。	1,647,628,949 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(a).	(i) 重選梁繼明先生為本公司執行董事。	1,647,628,949 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選吳智恒先生為本公司執行董事。	1,647,628,949 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選譚振雄先生為本公司獨立非執行董事。	1,647,104,949 (99.9682%)	524,000 (0.0318%)
3(b).	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	1,647,628,949 (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。	1,647,628,949 (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。*	1,647,104,949 (99.9682%)	524,000 (0.0318%)
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。*	1,647,628,949 (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。*	1,647,104,949 (99.9682%)	524,000 (0.0318%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司現有經修訂及重列組織章程細則並採納本公司第二份經修訂及重列組織章程細則。*	1,647,354,949 (99.9834%)	274,000 (0.0166%)

* 決議案全文載於日期為2022年4月28日的股東周年大會通告內。

更改末期股息派付日期

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」)。

誠如年度業績公告所披露，待本公司股東(「股東」)於股東周年大會上批准後，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議派發截至2021年12月31日止年度本公司每普通股7港仙的末期股息(「末期股息」)，約為151.1百萬港元，預期將於2022年6月27日派付。

董事會欣然宣佈，有關派付末期股息的決議案已獲股東於股東周年大會上正式通過及批准，且末期股息的派付日期將更改為2022年6月20日。暫停辦理股份過戶登記手續的期間維持不變，為2022年6月10日至2022年6月14日(包括首尾兩日)，在此期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為釐定股東是否有權收取末期股息，本公司所有股份過戶文件連同相關股票及填妥的過戶表格，須於2022年6月9日(星期四)下午4時30分前送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司以作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

附註：

1. 由於大多數票數表決贊成第1至第7項決議案，故該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的大多數票數表決贊成第8項決議案，故該決議案已獲正式通過為一項特別決議案。
3. 於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為2,158,210,000股，為賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。
4. 任何股東於股東周年大會上就任何決議案進行投票時概無受任何限制。
5. 概無本公司的股份賦予持有人權利出席股東周年大會但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條所載須於會上就決議案放棄投贊成票，亦無股東根據上市規則須於股東周年大會上放棄投票。
6. 概無股東於日期為2022年4月28日載有股東周年大會通告的本公司通函內，表示有意於股東周年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。
7. 吳德坤先生、梁繼明先生、謝健瑜先生、吳智恒先生及譚振雄先生均已親身出席股東周年大會。李正先生透過電話會議出席股東周年大會。劉載望先生及黃璞先生因彼等的其他工作事宜未能出席股東周年大會。

承董事會命
SUNDART HOLDINGS LIMITED
承達集團有限公司
行政總裁兼執行董事
吳德坤

香港，2022年6月6日

截至本公告日期，執行董事為吳德坤先生、梁繼明先生、謝健瑜先生及吳智恒先生；非執行董事為劉載望先生；及獨立非執行董事為譚振雄先生、黃璞先生及李正先生。