

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之任何損失承擔任何責任。



C CHENG HOLDINGS LIMITED

思城控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1486)

於二零二二年六月八日舉行之 股東周年大會投票表決結果

思城控股有限公司(「本公司」)於二零二二年六月八日(星期三)舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於二零二二年四月二十九日的股東周年大會通告內的決議案均以按股數投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度的本公司經審核財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告	195,763,837 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選梁鵬程先生為本公司執行董事	195,763,837 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王君友先生為本公司執行董事	195,763,837 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選余熾鏗先生為本公司獨立非執行董事	195,763,837 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定本公司董事的酬金	195,763,837 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (百分比%)	
		贊成	反對
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	195,763,837 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授出一般授權以配發、發行及處置本公司新股份	195,763,837 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權以購回本公司股份	195,763,837 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入本公司購回的股份數目，擴大授予董事的一般授權以發行本公司新股份	195,763,837 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數 (百分比%)	
		贊成	反對
7.	採納本公司第二次經修訂及重列組織章程細則以替代或排除本公司的現行經修訂及重列組織章程細則	195,763,837 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 上述決議案的內容僅為概要，決議案的全文請參閱日期為二零二二年四月二十九日的股東周年大會通告。
- (b) 由於上述第1項至第6項決議案均獲超過50%的票數贊成，因此該等決議案均已正式通過為普通決議案，並且，由於上述第7項決議案獲超過75%的票數贊成，因此該等決議案已正式通過為特別決議案。
- (c) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為288,260,780股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為288,260,780股。

- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於本公司日期為二零二二年四月二十九日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 除余熾鏗先生外所有公司董事均親身或以電子通訊方式出席了本次股東周年大會。

承董事會命
思城控股有限公司
主席
梁鵬程

香港，二零二二年六月八日

於本公告日期，本公司之執行董事為梁鵬程先生、劉桂生先生、符展成先生、王君友先生、劉勇先生及馬桂霖先生；以及獨立非執行董事為盧偉雄先生、余熾鏗先生及蘇玲女士。