

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。



SOLIS HOLDINGS LIMITED

守益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2227)

於二零二二年六月十七日舉行的 股東週年大會的投票表決結果 及 董事退任

守益控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二二年六月十七日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二二年四月二十九日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的全部建議決議案(「決議案」)均以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表以及董事會及核數師報告。	537,284,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選鄭湧華先生為執行董事。	537,284,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選陸翔龍先生為非執行董事。	7,492,000 (1.39%)	529,792,000 (98.61%)
4.	重選張加樂先生為獨立非執行董事。	537,284,000 (100%)	0 (0%)
5.	重選張秀艷女士為獨立非執行董事。	7,492,000 (1.39%)	529,792,000 (98.61%)

普通決議案		票數及佔總票數概約百分比	
		贊成	反對
6.	重選黃仲權先生為獨立非執行董事。	537,284,000 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會釐定董事酬金。	537,284,000 (100%)	0 (0%)
8.	續聘Baker Tilly TFW LLP為本公司核數師及授權董事會釐定彼等酬金。	537,284,000 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過現有已發行股本20%的額外股份。	537,284,000 (100%)	0 (0%)
10.	授予董事一般授權，以購回不超過現有已發行股本10%的本公司股本中的股份。	537,284,000 (100%)	0 (0%)
11.	根據購回之股份數目，擴大授予董事發行股份之一般授權。	537,284,000 (100%)	0 (0%)

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於上述第1至2、4及6至11項決議案各自獲過半數票贊成，故該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案，而上述第3及5項決議案獲不足50%票數贊成，故該等決議案未獲通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司股份總數為915,600,000股，即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決議案的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載規定，概無本公司股份持有人須於股東週年大會上放棄投票。

此外，概無人士於本公司日期為二零二二年四月二十九日的通函中表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港的股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司已獲委任為監票人，以於股東週年大會上點票。

董事退任

鑒於股東週年大會上有關重選陸翔龍先生為非執行董事及重選張秀艷女士為獨立非執行董事的第3及5項決議案未獲通過，於股東週年大會結束後，陸翔龍先生退任非執行董事職務及張秀艷女士退任獨立非執行董事職務。張秀艷女士於退任獨立非執行董事後，不再擔任董事會轄下薪酬委員會主席、審核委員會及企業管治委員會成員。

董事會並不知悉任何有關陸翔龍先生及張秀艷女士與董事會意見分歧的資料及任何有關其退任的事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會委員會成員變動

隨張秀艷女士退任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事；且審核委員會只有兩名成員，因此，本公司未能符合(i)上市規則第3.10(1)及3.21條所載的規定，即上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；及(ii)上市規則第3.21條的規定，即審核委員會至少要有三名成員。

董事會現正物色合適人選以填補符合上市規則第3.10(1)及3.21條規定的獨立非執行董事職位空缺，並將盡最大努力確保根據上市規則第3.11及3.23條，盡快惟無論如何於張女士辭任生效日期起計三個月內委任合適人選。本公司將適時另作公告。

董事會謹此衷心感謝陸翔龍先生及張秀艷女士在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
守益控股有限公司
執行主席兼執行董事
鄭湧華

新加坡，二零二二年六月十七日

於本公告日期，執行董事為鄭湧華先生及張瑞清先生；及獨立非執行董事為張加樂先生及黃仲權先生。