

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**SAMSON HOLDING LTD.**

**順誠控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00531)

**於二零二二年六月二十七日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果**

Samson Holding Ltd. 順誠控股有限公司\* (「本公司」) 的董事 (「董事」) 及各「董事」會 (「董事會」) 欣然宣佈，日期為二零二二年六月六日的股東特別大會 (「股東特別大會」) 通告所載建議決議案已獲出席於二零二二年六月二十七日舉行的股東特別大會並於會上投票的本公司股東 (「股東」) 以投票表決方式正式通過。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於股東特別大會上擔任監票人。全體董事均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

股東特別大會之投票表決結果如下：

特別決議案		投票股數 (百分比%)	
		贊成	反對
1	<p>考慮及批准：</p> <p>(a) 謹此批准本公司現有組織章程大綱及細則之建議修訂 (「建議修訂」)，詳情載於本公司日期為二零二二年六月六日之通函附錄一；</p> <p>(b) 謹此批准及採納標有「A」字樣以文件形式呈交本大會並經大會主席簡簽署以資識別的本公司經修訂及重述之組織章程大綱及細則 (包括建議修訂) (「經修訂及重述之組織章程大綱及細則」) 作為本公司之新組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司現有之組織章程大綱及細則，於大會結束後立即生效；及</p>	<p>2,318,050,574 (99.99%)</p>	<p>208,000 (0.01%)</p>

特別決議案		投票股數(百分比%)	
		贊成	反對
(c)	謹此授權本公司任何一名董事作出其全權酌情認為屬必要或適宜的所有有關行動及事宜以及簽立所有有關文件、契據及作出所有有關安排，以使建議修訂及採納經修訂及重述之組織章程大綱及細則生效，以及根據開曼群島及香港的適用法律、規則及法規之相關規定辦理相關登記及備案。		

於股東特別大會當日，本公司的已發行股份總數為3,068,373,773股，即賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票表決的股份總數。

概無限制任何股東於股東特別大會上就任何決議案投票。(i)概無股份賦予股東權利出席並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條所載放棄投贊成票；(ii)概無股東須根據上市規則放棄投票；及(iii)概無股東於本公司日期為二零二二年六月六日的通函中表明彼等有意於股東特別大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

由於超過75%的票數投票贊成上述決議案，該決議案獲正式通過為特別決議案。

代表董事會  
**SAMSON HOLDING LTD.**  
**順誠控股有限公司\***  
主席  
**郭山輝**

二零二二年六月二十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為郭山輝先生(主席)、劉宜美女士及Mohamad AMINOZZAKERI先生；本公司之非執行董事為潘勝雄先生；以及本公司之獨立非執行董事為郭明鑑先生、劉紹基先生及吳綏宇先生。

\* 僅供識別