

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。



美捷滙控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1389)

於二零二二年八月十二日舉行之 股東週年大會的投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案已於股東週年大會獲股東以投票方式正式通過。

美捷滙控股有限公司(「本公司」)於二零二二年八月十二日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席要求就日期為二零二二年七月十二日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載獲提呈及附議的所有決議案進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股份(「股份」)總數為3,326,000,000股股份，即賦予持有人(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈的決議案投贊成票或反對票的股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週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條須放棄就相關決議案投贊成票。概無任何股東根據上市規則的規定須於股東週年大會上放棄投票。概無股東於本公司日期為二零二二年七月十二日的通函中表示有意在股東週年大會上就相關決議案投反對票或棄權。

本公司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的監票人。

本公司所有董事出席了股東週年大會。

* 僅供識別

決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 ^(附註) | | 票數(%) | |
|-----------------------|---|---------------------|---------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採用截至二零二二年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告 | 859,919,720 100% | 0 0% |
| 2. | 重選魏海鷹先生為本公司獨立非執行董事 | 859,919,720 100% | 0 0% |
| 3. | 重選蕭承德先生為本公司獨立非執行董事 | 859,919,720 100% | 0 0% |
| 4. | 授權本公司董事會釐定董事酬金 | 859,919,720 100% | 0 0% |
| 5. | 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬 | 859,919,720 100% | 0 0% |
| 6. | (A) 授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處置未發行股份及作出或授出要約、協議及購股權，以不超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數的20%為限 | 859,919,720 100% | 0 0% |
| | (B) 授予本公司董事一般授權以購回股份，以於本決議案通過日期本公司已發行股份總數的10%為限 | 859,919,720 100% | 0 0% |
| | (C) 將本公司所購回股份總數加入根據第6(A)項決議案授予本公司董事的授權 | 859,919,720 100% | 0 0% |

| 特別決議案 ^(附註) | | 票數(%) | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 7. | 批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則及採納本公司新組織章程大綱及細則 | 859,919,720 100% | 0 0% |

附註：決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%的票數贊成第1至第6項決議案，超過75%的票數贊成第7項決議案，因此相關決議案獲股東於股東週年大會上以投票表決的方式正式通過為本公司的普通決議案及特別決議案。

承董事會命
美捷滙控股有限公司
主席
張俊濤

香港，二零二二年八月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為張俊濤先生及本公司獨立非執行董事為余季華先生、魏海鷹先生及蕭承德先生。