

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。

Silver Tide Holdings Limited

銀濤控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1943)

二零二二年八月二十六日舉行之股東週年大會的表決結果

謹此提述銀濤控股有限公司(「本公司」)於日期為二零二二年七月二十一日之通函(「股東週年大會通函」)。本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二二年八月二十六日(星期五)下午二時三十分正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店2樓Peony及Narcissus宴會廳舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的所有提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票員。

投票表決結果如下：

| 普通決議案票數 | | (%)投票總數 | | 投票總數 |
|---------|---|-----------------------|--------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 省覽並採納截至2022年3月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事報告及本公司獨立核數師報告 | 756,610,000 (100%) | 0 (0%) | 756,610,000 (100%) |

| 普通決議案票數 | | (%)投票總數 | | 投票總數 |
|---------|---|-----------------------|--------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 2. | (a) 重選葉志明先生為本公司執行董事 | 756,610,000 (100%) | 0 (0%) | 756,610,000 (100%) |
| | (b) 重選羅智鴻先生為本公司獨立非執行董事 | 756,610,000 (100%) | 0 (0%) | 756,610,000 (100%) |
| | (c) 授權本公司董事會釐定董事薪酬 | 756,610,000 (100%) | 0 (0%) | 756,610,000 (100%) |
| 3. | 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬 | 756,610,000 (100%) | 0 (0%) | 756,610,000 (100%) |
| 4. | 授予董事一般授權，以發行不超過本公司已發行股份總數20%的本公司新股份(股東週年大會通告第4項普通決議案) | 756,610,000 (100%) | 0 (0%) | 756,610,000 (100%) |
| 5. | 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份(股東週年大會通告第5項普通決議案) | 756,610,000 (100%) | 0 (0%) | 756,610,000 (100%) |
| 6. | 擴大授予董事以配發、發行及處置相當於本公司已購回股份總數的本公司額外股份數目的一般授權(股東週年大會通告第6項普通決議案) | 756,610,000 (100%) | 0 (0%) | 756,610,000 (100%) |

| 特別決議案票數 | (%)投票總數 | | 投票總數 |
|-------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| 7. 修訂本公司之組織章程細則，詳情載於本公司之股東週年大會通函附錄三 | 756,610,000 (100%) | 0 (0%) | 756,610,000 (100%) |

投票的數目及百分比乃根據股東於股東週年大會上親身或由受委代表投票之本公司股份總數而計算。由於第1項至第6項提呈決議案各自於股東週年大會上均獲超過50%之票數贊成，故所有該等提呈決議案均獲正式通過為本公司第1項至第6項之普通決議案。由於第7項提呈決議案於股東週年大會上獲超過75%之票數贊成，故該項提呈決議案獲正式通過為本公司第7項之特別決議案。全體董事已親身出席週年大會。

附註：

- (a) 上述決議案內容僅以概要方式表述。該等決議案全文載於股東週年大會通告。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,000,000,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數1,000,000,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《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。
- (e) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司股東週年大會之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
銀濤控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
葉志明

香港，二零二二年八月二十六日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事葉志明先生(主席)、黃健華先生及許諾誼女士；非執行董事鄧智宏先生、鮑智海先生及羅智鴻先生。