

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。

Success Dragon International Holdings Limited

勝龍國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1182)

於二零二二年九月二十三日舉行之股東週年大會投票表決結果 及 採納經修訂及重列之公司細則

董事會欣然宣佈，所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東已於股東週年大會上以特別決議案之方式批准採納經修訂及經重列公司細則。

謹此提述勝龍國際控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年七月二十八日之通函(「**該通函**」)及股東週年大會通告(「**該通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之表決結果

於二零二二年九月二十三日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，該通告所載之所有提呈決議案均以投票表決方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責進行點票工作。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為349,519,567股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票表決之股份總數。於股東週年大會日期及就股東週年大會而言，柳士威先生(「**柳先生**」)(為執行董事)連同其聯繫人及其任何一致行動人士(包括Stone Steps)於230,214,906股股份中擁有權益，佔本公司全部已發行股本約65.9%。柳先生及Stone Steps已於股東週年大會上就批准(其中包括)重選彼為執行董事之第2(a)項普通決議案放棄投票。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無股東須於股東週年大會上放棄就決議案投贊成票，亦無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會惟於會上僅可就決議案投反對票。概無任何人士於該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。

股東週年大會由執行董事兼董事會主席柳先生擔任主席。獨立非執行董事莊樂文先生已親身出席股東週年大會；執行董事王保志先生及丁磊先生及獨立非執行董事鄧有高先生及黃志恩女士已經以電話會議方式出席股東週年大會。

於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票數目 (佔總投票數目的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告。	219,677,424 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選柳士威先生為執行董事並授權董事會(「董事會」)釐定其薪酬。	9,837,518 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王保志先生為執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	219,677,424 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選鄧有高先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	219,677,424 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選莊樂文先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。	219,677,424 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	219,677,500 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (佔總投票數目的概約百分比)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及買賣不超過於相關決議案通過之日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	219,677,424 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過於相關決議案通過之日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	219,677,500 (100%)	0 (0%)
6.	待第4及5項決議案獲通過後，擴大根據第4項決議案授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般及無條件授權，方法為加入相當於本公司根據第5項決議案授予之授權所購回之本公司股份數目。	219,677,424 (100%)	0 (0%)
特別決議案		投票數目 (佔總投票數目的概約百分比)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司之公司細則及採納納入及合併所有建議修訂之本公司經修訂及重列之公司細則。	219,677,424 (100%)	0 (0%)

由於第1項至第6項提呈決議案均獲超過50%票數贊成，故該等決議案均已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

由於第7項提呈決議案獲超過75%票數贊成，故第7項決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為特別決議案。

採納經修訂及重列之公司細則

股東已於股東週年大會上以特別決議案之方式批准採納經修訂及重列之公司細則。經修訂及重列之公司細則全文將於本公司及聯交所網站上登載。

承董事會命
勝龍國際控股有限公司
主席及執行董事
柳士威

香港，二零二二年九月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為柳士威先生、王保志先生及丁磊先生；而獨立非執行董事為鄧有高先生、黃志恩女士及莊樂文先生。