

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



S&T Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3928)

於二零二三年三月十五日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

S&T Holdings Limited(「本公司」)欣然宣佈，於二零二三年三月十五日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。

本公司全體董事，即方順發先生、許洲昌先生、陳國榮先生、譚漢輝先生及黃家寶先生，均出席股東週年大會。股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二一年九月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	367,064,000 (100%)	0 (0%)
2.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二二年九月三十日止年度經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	367,064,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(A) 重選方順發先生為本公司執行董事。	367,064,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選黃家寶先生為本公司獨立非執行董事。	367,064,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	367,064,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	367,064,000 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 向本公司董事授出一般授權，以配發、發行或以其他方式處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	367,064,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 向本公司董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	367,064,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 藉加入所購回的股份數目，擴大授予本公司董事發行股份的一般授權。	367,064,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	修訂本公司現有經修訂及重列之組織章程細則，有關詳情載於本公司日期為二零二三年一月二十六日的通函附錄三，以及採納本公司第二份經修訂及重列之組織章程細則，以取代及摒除本公司現有經修訂及重列之組織章程細則。	367,064,000 (100%)	0 (0%)

由於第1至5(c)項決議案各自有超過50%的贊成票，有關決議案已正式通過為本公司普通決議案。

由於第6項決議案有超過75%的贊成票，有關決議案已正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行及悉數繳足股份(「股份」)總數為480,000,000股股份，即賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上放棄投票贊成決議案，亦無股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為二零二三年一月二十六日之通函中表明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。本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

承董事會命
S&T Holdings Limited
主席兼執行董事
方順發

香港，二零二三年三月十五日

於本公告日期，本公司董事會包括兩名執行董事方順發先生及許洲昌先生；及三名獨立非執行董事陳國榮先生、譚漢輝先生及黃家寶先生。