

新加坡證券交易所有限公司、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。



CENTURION CORPORATION LIMITED

勝捷企業有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限責任公司)

(公司註冊編號：198401088W)

(新交所股份代號：OU8)

(港交所股份代號：6090)

2023年4月27日舉行之股東週年大會投票表決結果

勝捷企業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2023年4月27日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於日期為2023年3月24日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內之決議案已提呈投票並以投票表決方式獲得正式通過。本公司全體董事均出席股東週年大會。

* 僅供識別

(a) 投票表決結果

於股東週年大會上進行投票的每項決議案的投票表決結果載列如下：

決議案編號及詳情	就相關決議案分別投贊成票及反對票之股份總數	贊成		反對	
		股份數目	佔贊成及反對決議案總票數的百分比(%)	股份數目	佔贊成及反對決議案總票數的百分比(%)
普通決議案1 截至2022年12月31日止財政年度的董事會聲明及經審核財務報表以及其核數師報告	577,437,465	577,359,065	99.99	78,400	0.01
普通決議案2 派付建議末期股息	577,437,465	577,359,065	99.99	78,400	0.01
普通決議案3 重選黃國豪先生為董事	567,183,487	566,429,987	99.87	753,500	0.13
普通決議案4 重選李維倫先生為董事 ⁽¹⁾	577,182,387	576,428,887	99.87	753,500	0.13
普通決議案5 重選黃格賢先生為董事 ⁽²⁾	577,183,487	576,429,987	99.87	753,500	0.13
普通決議案6 批准截至2023年12月31日止財政年度最多497,738新加坡元的董事袍金，每季度分期支付	110,771,145	109,905,270	99.22	865,875	0.78
普通決議案7 續聘PricewaterhouseCoopers LLP為核數師並授權董事釐定其酬金	577,183,487	576,992,987	99.97	190,500	0.03
普通決議案8 股份發行授權	577,183,487	572,365,112	99.17	4,818,375	0.83
普通決議案9 更新股份購回授權	577,183,487	576,960,512	99.96	222,975	0.04

附註：

- (1) 根據隨附股東週年大會通告之日期為2023年3月24日致本公司股東的通函(「通函」)第2.9節，於股東週年大會上獲重選為本公司獨立非執行董事的李維倫先生(「李先生」)將自2023年4月28日起獲委任為提名委員會主席，並將繼續擔任薪酬委員會成員。董事會認為，就新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)上市手冊第210(5)(d)條及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港聯交所上市規則」)第3.13條而言，李先生被視為獨立。
- (2) 根據通函第2.9節，於股東週年大會上獲重選為本公司獨立非執行董事的黃格賢先生(「黃先生」)將自2023年4月28日起獲委任為審核委員會主席，並退任提名委員會主席，但將繼續擔任提名委員會成員。董事會認為，就新交所上市手冊第210(5)(d)條及第704(8)條以及香港聯交所上市規則第3.13條而言，黃先生被視為獨立。
- (3) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)為840,778,624股普通股。
- (4) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對所有決議案的本公司已發行股份總數為840,778,624股普通股。
- (5) 有關上文普通決議案全文，請參閱載列於本公司2022年年報及通函內的股東週年大會通告。

(b) 放棄投票

概無董事或人士須於股東週年大會上就任何提呈投票的普通決議案放棄投票。

為遵守良好企業管治常規，下表中列出之本公司股東／董事已就下列普通決議案自願放棄投票：

股東／董事姓名	持有股份數目	普通決議案編號 (有關決議案詳情， 請參閱上文)
Centurion Properties Pte. Ltd.	425,756,126	6
韓成元	7,073,400	6
羅敬惠	1,900,000	6
羅姿婷(董事羅敬惠的女兒)	500,000	6
趙炳光	23,453,166	6
黃國豪	10,000,000	3及6

(c) 監票員

陳長樂會計公司獲委任為股東週年大會的監票員。

承董事會命
勝捷企業有限公司
行政總裁
江志明

新加坡、香港，2023年4月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事羅敬惠先生、黃國豪先生及趙炳光先生；非執行董事韓成元先生；以及獨立非執行董事鄺憲民先生、Chandra Mohan s/o Rethnam先生、黃格賢先生、陳寶鳳女士及李維倫先生。