

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。



Sunfonda Group Holdings
SUNFONDA GROUP HOLDINGS LIMITED
新豐泰集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01771)

於2023年5月18日舉行的股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈所有於2023年5月18日舉行的股東週年大會上提呈的決議案均獲得正式通過。

投票結果

新豐泰集團控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，所有於2023年5月18日舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上提呈的決議案均以一股一票投票表決方式獲得正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數 (%) (附註 (a))	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。	434,183,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息，每股0.02港元。	434,183,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	重選陳瑋女士為本公司執行董事。	434,183,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	重選鄧寧先生為本公司執行董事。	434,183,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數 (%) (附註 (a))	
		贊成	反對
5.	重選劉傑先生為本公司獨立非執行董事。	434,183,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	授權本公司董事會釐定各董事酬金。	434,183,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	434,183,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
8.	向本公司董事授予一般授權，以回購本公司的股份，所回購的股份不得超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數的10%。	434,183,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
9.	向本公司董事授予一般授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份，該等額外股份的數目不得超過本決議案通過之日本公司已發行股份總數的20%。	434,183,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
10.	在第8及第9項決議案獲得通過的條件下，批准將根據第8項決議案授予的一般授權而回購的本公司股份總數附加於根據第9項決議案授予的一般授權內。	434,183,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		票數 (%) (附註 (a))	
		贊成	反對
11.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及組織章程細則(「 現有組織章程大綱及細則 」)以及採納本公司新組織章程大綱及組織章程細則(「 新組織章程大綱及細則 」)，以即時取代及摒除現有組織章程大綱及細則，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出對實施採納新組織章程大綱及細則而言屬必要之一切行動。	434,183,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)

附註：

- (a) 投票的數目和百分比是按本公司股東於股東週年大會上親自或由受委任代表投票的本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1至10項普通決議案各項均取得全部贊成票，故該等普通決議案已全部獲得正式通過。
- (c) 由於第11項特別決議案取得全部贊成票，故該等特別決議案已獲得正式通過。
- (d) 於股東週年大會日期本公司已發行股份總數：600,000,000股。
- (e) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票的本公司股份總數：600,000,000股。
- (f) 賦予股份持有人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條所載須於會上放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：無。
- (g) 根據上市規則規定須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數：無。
- (h) 概無本公司股東於本公司日期為2023年4月20日之通函內表明其會就在股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。
- (i) 本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (j) 本公司全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
新豐泰集團控股有限公司
董事會主席
胡德林先生

2023年5月18日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即胡德林先生、趙敏女士、陳瑋女士及鄧寧先生；以及四名獨立非執行董事，即劉傑先生、宋濤先生、劉曉峰博士及韓秦春博士。