

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。



SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED

申萬宏源(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：218)

二零二三年五月二十五日舉行之股東週年大會 投票表決結果

申萬宏源(香港)有限公司(「本公司」)於二零二三年五月二十五日(星期四)假座香港皇后大道東1號太古廣場三座六樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。如二零二三年四月二十五日之股東週年大會通告所載，所有提呈的決議案均以投票方式進行表決。除文義另有所指明外，本公告所用詞彙與日期為二零二三年四月二十五日之通函所界定者具有相同涵義。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為1,561,138,689股，相當於賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。

於本公告日，Shenwan Hongyuan Holdings (B.V.I.) Limited，持有402,502,312股本公司股份(佔本公司已發行股份的25.78%)，於本股東週年大會上提呈普通決議案，動議擱置普通決議案7、8、9、10、11及12的議案表決。提呈的普通決議案獲親身出席或委任代表的股東作出投票表決，投票表決股份總數為402,702,352股。該投票表決結果為402,702,352股投贊成票(佔投票股份總數的100.00%)及0股投反對票(佔投票股份總數的0.00%)，由於贊成票超過半數，擱置普通決議案7、8、9、10、11及12的議案獲得通過。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票股份數目(%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	接納截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。	404,459,178 (100.00%)	0 (0.00%)	404,459,178
2.	(a) (i) 重選吳萌女士為執行董事。	404,459,178 (100.00%)	0 (0.00%)	404,459,178
	(ii) 重選談偉軍先生為執行董事。	404,459,178 (100.00%)	0 (0.00%)	404,459,178
	(iii) 重選胡憬先生為執行董事。	404,459,178 (100.00%)	0 (0.00%)	404,459,178
	(iv) 重選吳永鏗先生為獨立非執行董事。	404,459,178 (100.00%)	0 (0.00%)	404,459,178
	(v) 重選郭琳廣先生為獨立非執行董事。	404,459,178 (100.00%)	0 (0.00%)	404,459,178
	(b) 授權董事局釐定董事截至二零二三年十二月三十一日止年度之袍金。	404,459,178 (100.00%)	0 (0.00%)	404,459,178
3.	重新委聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事局釐定其酬金。	404,459,178 (100.00%)	0 (0.00%)	404,459,178
4.	向董事局授予一般授權，可配發、發行及處理股份，惟數量以此決議案通過當日本公司已發行股份數目之20%為限。*	403,632,403 (99.80%)	826,775 (0.20%)	404,459,178
5.	向董事局授予購回股份授權，可購回股份，最多以此決議案通過當日本公司已發行股份數目之10%為限。*	404,459,178 (100.00%)	0 (0.00%)	404,459,178
6.	在通過第4項及第5項決議案之情況下，擴大根據第4項決議案下之一般授權，可發行之股份總數將因加上根據第5項決議案下之購回股份授權所購回之股份而提高。*	403,632,403 (99.80%)	826,775 (0.20%)	404,459,178

* 決議案全文載於股東週年大會通告內。

上述各項普通決議案均獲佔全體就該決議親身表決或委任代表表決的股東的總表決權超過 50%的票數贊成而正式通過。

本公司之股份過戶處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之點票監察員。

本公司之所有董事，張劍先生除外，均親身或在線上出席股東週年大會。

承董事局命
申萬宏源（香港）有限公司
公司秘書
黃熾強

香港，二零二三年五月二十五日

於本公告日期，本公司董事局由九位董事組成，其中吳萌女士、張劍先生、談偉軍先生、梁鈞先生及胡憬先生為執行董事，張磊先生為非執行董事，而吳永鏗先生、郭琳廣先生及陳利強先生為獨立非執行董事。