

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

## **Deyun Holding Ltd.**

### **德運控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1440)

## **2023年股東週年大會之投票結果**

茲提述Deyun Holding Ltd. (「本公司」) 刊發之日期均為2023年4月24日之通函(「通函」)及2023年股東週年大會通告(「2023年股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### **2023年股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於2023年5月25日舉行之2023年股東週年大會上，2023年股東週年大會通告中提呈之全部普通及特別決議案(「決議案」)已獲股東以投票方式正式通過。

於2023年股東週年大會當日，已發行股份總數為1,260,000,000股，即亦為賦予股東權利出席2023年股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數。任何股東於2023年股東週年大會上對以下任何決議案的表決均不受限制。

除Larry Stuart Torchin先生及趙國雄博士因其他業務安排而未有出席2023年股東週年大會外，其他董事，即蔡榮星先生、林民強先生、簡雪艮女士、周傑霆先生及陳海山先生均已親身或通過電子方式出席2023年股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於2023年股東週年大會上擔任投票的監票員。

各決議案之投票結果如下：

普通決議案		所投票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准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以及本公司董事(「董事」)會及核數師截至2022年12月31日止年度的報告。	968,035,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選蔡榮星先生為執行董事；	968,035,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選Larry Stuart Torchin先生為執行董事；	968,035,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選簡雪艮女士為執行董事；	968,035,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選周傑霆先生為獨立非執行董事；	968,035,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選趙國雄博士為獨立非執行董事；	968,035,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選陳海山先生為獨立非執行董事；及	968,035,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	968,035,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	968,035,000 (100%)	0 (0%)
4.	批准並向董事授出發行本公司額外股份的一般授權。	968,035,000 (100%)	0 (0%)
5.	批准並向董事授出購回本公司股份的一般授權。	968,035,000 (100%)	0 (0%)
6.	批准並向董事授出根據第4項普通決議案授出的一般授權經加入根據第5項普通決議案購回的股份而擴大的授權。	968,035,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數贊成上述各項普通決議案，所有普通決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

特別決議案		所投票數(百分比)	
		贊成	反對
7.	待取得開曼群島公司註冊處處長的批准後，批准本公司的英文名稱由「Deyun Holding Ltd.」更改為「STAR SHINE HOLDINGS GROUP LIMITED」及採納中文名稱「應星控股集團有限公司」為本公司雙語外文名稱(「更改公司名稱」)，並謹此授權任何一名或多名董事，在其認為就使更改公司名稱生效而言屬必要、可取、適當或權宜的情況下，作出一切有關行動或事宜，以及簽署一切有關文件(不論親筆、加蓋印鑒或作為契據)或作出有關安排。	968,035,000 (100%)	0 (0%)
8.	待第7項特別決議案獲通過及本公司新名稱存入開曼群島公司註冊處後，批准對本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及細則的建議修訂及採納第二次經修訂及重訂大綱及細則(定義見2023年股東週年大會通告)，以取代及摒除本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及細則；及授權任何一名董事為及代表本公司簽立一切有關文件及作出彼全權酌情認為就落實上述事項及／或使其生效而言屬必要、可取、適當或權宜的一切有關行動及事宜。	968,035,000 (100%)	0 (0%)

由於不少於75%票數贊成上述特別決議案，特別決議案已獲股東正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命  
**Deyun Holding Ltd.**  
**德運控股有限公司\***  
主席  
蔡榮星

香港，2023年5月25日

截至本公告日期，董事會包括執行董事蔡榮星先生、林民強先生、*Larry Stuart Torchin*先生及簡雪艮女士，及獨立非執行董事周傑霆先生、趙國雄博士及陳海山先生。

\* 僅供識別