

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分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。



Sundart
SUNDART HOLDINGS LIMITED
承達集團有限公司
(根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司)
(股份代號：1568)

**於2023年6月1日舉行的股東周年大會
投票表決結果**

SUNDART HOLDINGS LIMITED 承達集團有限公司(「本公司」)於2023年6月1日(星期四)舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上，股東周年大會主席(「主席」)要求就載於日期為2023年4月28日的股東周年大會通告內所有提呈的普通決議案以投票方式進行表決。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獲委任為股東周年大會的點票監票人。

主席欣然宣佈，所有決議案已於股東周年大會上以投票表決方式獲正式通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2022年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	1,642,837,003 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2022年12月31日止年度末期股息每股本公司普通股6港仙。	1,642,837,003 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(a).	(i) 重選劉載望先生為本公司非執行董事。	1,641,361,003 (99.9102%)	1,476,000 (0.0898%)
	(ii) 重選吳德坤先生為本公司執行董事。	1,642,563,003 (99.9833%)	274,000 (0.0167%)
	(iii) 重選黃璞先生為本公司獨立非執行董事。	1,641,361,003 (99.9102%)	1,476,000 (0.0898%)
	(iv) 重選丁敬勇先生為本公司執行董事。	1,642,837,003 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選關义和先生為本公司執行董事。	1,642,837,003 (100%)	0 (0%)
3(b).	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	1,642,837,003 (100%)	0 (0%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	1,642,837,003 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過於該決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。*	1,641,361,003 (99.9102%)	1,476,000 (0.0898%)
6.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於該決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。*	1,642,837,003 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予本公司董事配發、發行及以其他方式處理本公司已發行額外股份的一般授權，擴大數目為本公司購回股份總數。*	1,641,361,003 (99.9102%)	1,476,000 (0.0898%)

* 決議案全文載於日期為2023年4月28日的股東周年大會通告內。

附註：

1. 由於大多數票數表決贊成第1至第7項的各項決議案，故所有上述決議案已獲正式通過為普通決議案。
2. 於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為2,158,210,000股，為賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。
3. 本公司的任何股東於股東周年大會上就任何決議案進行投票時概無受任何限制。
4. 概無本公司的股份賦予持有人權利出席股東周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條所載須於會上就決議案放棄投贊成票，亦無本公司股東根據上市規則須於股東周年大會上放棄投票。
5. 概無本公司股東於日期為2023年4月28日載有股東周年大會通告的本公司通函內，表示有意於股東周年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。
6. 吳德坤先生、吳智恒先生、關義和先生、謝健瑜先生及譚振雄先生均已親身出席股東周年大會。丁敬勇先生、黃璞先生及李正先生透過電話會議出席股東周年大會。劉載望先生因其他工作事宜未能出席股東周年大會。

承董事會命
SUNDART HOLDINGS LIMITED
承達集團有限公司
行政總裁兼執行董事
吳德坤

香港，2023年6月1日

於本公告日期，本公司執行董事為吳德坤先生、吳智恒先生、丁敬勇先生、關義和先生及謝健瑜先生；本公司非執行董事為劉載望先生；以及本公司獨立非執行董事為譚振雄先生、黃璞先生及李正先生。