

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。

Shuang Yun Holdings Limited 雙運控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1706)

於2023年6月1日舉行的 股東週年大會的投票表決結果及 採納本公司第二份經修訂及 經重列組織章程細則

雙運控股有限公司(「本公司」)欣然公佈，於2023年6月1日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案以投票方式正式通過。

本公司全體董事，即陳志龍先生、陳慧芬女士、張淑芬女士、蕭文豪先生、龐錦強教授及邱仲珩先生出席了股東週年大會。股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	600,005,000 (99.83%)	1,000,000 (0.17%)
2.	(A) 重選蕭文豪先生為本公司獨立非執行董事。	600,005,000 (99.83%)	1,000,000 (0.17%)
	(B) 重選邱仲珩先生為本公司獨立非執行董事。	600,005,000 (99.83%)	1,000,000 (0.17%)
	(C) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	600,005,000 (99.83%)	1,000,000 (0.17%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	600,005,000 (99.83%)	1,000,000 (0.17%)
4.	(A) 向本公司董事授出一般授權，以配發、發行或處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	600,005,000 (99.83%)	1,000,000 (0.17%)
	(B) 向本公司董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	600,005,000 (99.83%)	1,000,000 (0.17%)
	(C) 藉加入所購回的股份數目，擴大授予本公司董事發行股份的一般授權。	600,005,000 (99.83%)	1,000,000 (0.17%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	採納本公司第二份經修訂及經重列組織章程細則，以取代並摒除本公司現有組織章程細則。	600,005,000 (99.83%)	1,000,000 (0.17%)

由於贊成第1至4(C)項各項決議案之票數超過50%，故該等決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

由於贊成第5項決議案之票數超過75%，故該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行及已繳足股份（「股份」）總數為1,000,000,000股，此乃賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案，且概無香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則規定股份持有人須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司股東（「股東」）於本公司日期為2023年4月28日之通函中表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就其放棄投票。本公司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投票表決的監票員。

採納本公司第二份經修訂及經重列組織章程細則

茲提述本公司日期為2023年4月25日的公告及本公司日期為2023年4月28日的通函，內容有關建議採納本公司新組織章程細則。董事會欣然宣佈，特別決議案通過後，對本公司現有經修訂及經重列組織章程細則的建議修訂及採納本公司第二份經修訂及經重列組織章程細則（「**第二份經修訂及經重列細則**」）於股東週年大會上獲股東正式批准。第二份經修訂及經重列細則全文已於聯交所披露易網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.shuangyunholdings.com）發佈。

承董事會命
雙運控股有限公司
主席兼執行董事
陳志龍

香港，2023年6月1日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事陳志龍先生、陳慧芬女士及張淑芬女士，以及三名獨立非執行董事蕭文豪先生、龐錦強教授及邱仲珩先生組成。