

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SG Group Holdings Limited

樺欣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1657)

於二零二三年十月三十一日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述樺欣控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年九月二十七日之股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會(「董事會」)欣然公佈，於股東週年大會通告內的所有提呈決議案(「提呈決議案」)，已於二零二三年十月三十一日(星期二)舉行之二零二三年股東週年大會上，以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

於二零二三年股東週年大會當日，有32,000,000股已發行股份賦予股東權利出席二零二三年股東週年大會並於會上就提呈決議案投贊成或反對票。概無股份賦予股東權利出席二零二三年股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載於會上就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照上市規則要求於二零二三年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。概無股東在通函中聲明其擬於二零二三年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司已獲委任及擔任二零二三年股東週年大會投票表決之監票人。

所有於二零二三年股東週年大會上提呈決議案的按股數投票付諸表決結果載列如下：

普通決議案 (附註1)		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二三年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	23,150,500 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選蔡敬庭先生為執行董事；(附註3)	23,150,500 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選Cüneyt Bülent Bilâloğlu先生為獨立非執行董事；(附註3)	23,150,500 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事之酬金。	23,150,500 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘德博會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	23,150,500 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事會一般授權，以供配發、發行及處理本公司股份(「股份」)。	23,150,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事會一般授權，以供購回股份。	23,150,500 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事會配發、發行及處理額外股份之一般授權，加入本公司購回之股份總數。	23,150,000 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		贊成	反對
7.	批准對本公司現有經修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則之建議修訂以及採納本公司第二次經修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則。	23,150,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (1) 有關提呈決議案全文，請參閱通函所載的股東週年大會通告。
- (2) 上述表決股份的票數及概約百分比乃按照於二零二三年股東週年大會上親身、授權代表(如股東為公司)或委任代表出席及投票的股東所持有的已發行股份總數計算。
- (3) 蔡敬庭先生及 Cüneyt Bülent Bilâloğlu 先生的個人簡歷已載於通函。

由於各項普通決議案的贊成票數超過50%，因此二零二三年股東週年大會上提呈的所有普通決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。由於特別決議案的贊成票數超過75%，因此二零二三年股東週年大會上提呈的特別決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

全體董事均已親身或以電子方式出席二零二三年股東週年大會。

承董事會命
樺欣控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
蔡敬庭

香港，二零二三年十月三十一日

於本公告日期，執行董事為蔡敬庭先生及蔡清丞先生；而獨立非執行董事為黎國鴻先生、楊存洲先生及 Cüneyt Bülent Bilâloğlu 先生。