

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。



SAMSON HOLDING LTD.

順誠控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00531)

**於二零二四年五月二十三日舉行之
二零二四年股東周年大會之投票表決結果**

Samson Holding Ltd. 順誠控股有限公司* (「本公司」) 的董事 (「董事」及各「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，於本公司二零二四年五月二十三日舉行之二零二四年股東周年大會 (「股東周年大會」) 上，所有列載於股東周年大會通知內擬提呈會上之決議案均獲本公司股東以投票方式正式通過。除郭明鑑先生因其他公務而未能出席股東周年大會外，所有其他董事均已親身或透過電子方式出席股東周年大會。

股東周年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事會報告書及本公司獨立核數師報告書。	2,318,713,973 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選郭山輝先生為執行董事。	2,318,528,973 (99.99%)	185,000 (0.01%)
3.	重選潘勝雄先生為非執行董事。	2,316,991,973 (99.93%)	1,722,000 (0.07%)
4.	重選郭明鑑先生為獨立非執行董事。	2,318,528,973 (99.99%)	185,000 (0.01%)
5.	重選林鴻光先生為獨立非執行董事。	2,318,713,973 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授權董事會釐定董事酬金。	2,318,713,973 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,318,713,973 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。#	2,318,713,973 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票股數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
9.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行股份總數20%的本公司未發行股份。#	2,316,991,473 (99.93%)	1,722,500 (0.07%)
10.	擴大授予董事可發行、配發及處理未發行股份之一般授權至加入本公司所購回的股份數目。#	2,316,991,473 (99.93%)	1,722,500 (0.07%)

此決議案全文載於本公司於二零二四年四月十一日發佈之股東周年大會通知。

於股東周年大會當日，本公司的已發行股份（「股份」）總數為3,025,814,773股，即賦予其持有人權利出席股東周年大會並於會上就決議案投票表決的股份總數。(i) 概無股份賦予本公司股東（「股東」）權利出席並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條所載放棄投贊成票；(ii) 概無股東須根據上市規則放棄投票；及(iii) 概無股東於本公司日期為二零二四年四月十一日的通函中表明彼等有意於股東周年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

本公司之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之點票監察人。由於超過50%的票數投票贊成上述各項決議案，該普通決議案於股東周年大會上獲正式通過為普通決議案。

代表董事會
SAMSON HOLDING LTD.
順誠控股有限公司*
 主席
郭山輝

二零二四年五月二十三日

於本通知日期，本公司之執行董事為郭山輝先生（主席）、劉宜美女士及Mohamad AMINOZZAKERI先生；本公司之非執行董事為潘勝雄先生；以及本公司之獨立非執行董事為郭明鑑先生、劉紹基先生、吳綏宇先生及林鴻光先生。

* 僅供識別