

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，並明確表明概不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的任何損失承擔任何責任。



DPC Dash Ltd
达势股份有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1405)

於2024年5月29日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述达势股份有限公司(「本公司」)日期為2024年4月29日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」且各為「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，通告所載的所有決議案已於2024年5月29日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲股東批准。投票表決結果詳情如下：

普通決議案		投票票數(%) ^{(附註(c))}	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納截至2023年12月31日止年度本集團、其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	97,503,441 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選James Leslie Marshall先生為本公司非執行董事。	97,475,950 (99.971805%)	27,491 (0.028915%)
	(ii) 重選Matthew James Ridgwell先生為本公司非執行董事。	97,447,765 (99.942898%)	55,676 (0.057102%)
	(iii) 重選David Brian Barr先生為本公司獨立非執行董事。	97,502,766 (99.999308%)	675 (0.000692%)
	(iv) 重選Arthur Patrick D'Elia先生為本公司非執行董事。	97,447,765 (99.942898%)	55,676 (0.057102%)
	(v) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	97,477,026 (99.972909%)	26,415 (0.027091%)

普通決議案		投票票數(%) ^{(附註(c))}	
		贊成	反對
3.	續聘執業會計師羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	97,503,441 (100%)	0 (0%)
4(A).	授予董事配發、發行及處理本公司額外股份(「股份」)的一般授權(包括作為庫存股份持有的任何股份出售及轉出庫存股份)。	84,632,545 (86.799547%)	12,870,896 (13.200453%)
4(B).	授予董事購回本公司股份的一般性授權。	97,503,441 (100%)	0 (0%)
4(C).	加入本公司根據第4(B)項決議案項下授予董事的一般授權所購回的股份，以擴大第4(A)項決議案項下授予董事的一般授權。	81,021,045 (83.095575%)	16,482,396 (16.904425%)
由於超過50%票數贊成上述決議案，故上述決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。			

* 上述決議案全文載於通告。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期的本公司已發行股份總數：130,397,035股。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票的本公司股份總數：130,397,035股。
- (c) 投票票數及百分比乃根據股東週年大會上本公司股東親身或委派代表作出表決的本公司股份總數計算。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週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條所載須於會上就該等決議案放棄投贊成票的本公司股份總數：無。
- (e) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數：無。

- (f) 合共持有97,503,441股股份(包括0股庫存股份)(佔於股東週年大會日期的本公司已發行股份總數的74.77%)的股東及授權代表出席股東週年大會。股東週年大會的舉行符合英屬維爾京群島法律及本公司組織章程細則的規定。
- (g) 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擔任股東週年大會的點票監察員。
- (h) Frank Paul KRASOVEC先生、王怡女士、James Leslie MARSHALL先生、Zohar ZIV先生、Matthew James RIDGWELL先生、Arthur Patrick D'ELIA先生、施振康先生及王勵弘女士以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
达勢股份有限公司
主席
Frank Paul KRASOVEC先生

香港，2024年5月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王怡女士、非執行董事Frank Paul KRASOVEC先生、James Leslie MARSHALL先生、Zohar ZIV先生、Matthew James RIDGWELL先生及Arthur Patrick D'ELIA先生以及獨立非執行董事David Brian BARR先生、施振康先生及王勵弘女士。