

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。



XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED

信源企業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1748)

2024年股東週年大會投票表決結果

信源企業集團有限公司(「本公司」)於2024年6月18日(星期二)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於日期為2024年4月23日的股東週年大會通告內提呈之決議案均以投票方式進行表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會擔任負責點票之監票人。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為440,000,000股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司任何股東(「股東」)於股東週年大會就任何所提呈決議案進行投票時概無任何限制。

概無股東須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載規定於股東週年大會放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會放棄就所提呈決議案投票。

概無本公司股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但僅可於會上投票反對所提呈決議案。概無股東於本公司日期為2024年4月23日的通函內表示其有意於股東週年大會放棄投票或投票反對任何所提呈決議案。

於股東週年大會提呈之所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2023年12月31日止年度之經審核財務報表與董事(「董事」)會報告及核數師報告。	433,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選陳家幹先生為執行董事。	433,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選徐文均先生為執行董事。	219,091,657 (50.60%)	213,916,343 (49.40%)
	(iii) 重選林世鋒先生為執行董事。	219,091,657 (50.60%)	213,916,343 (49.40%)
	(iv) 重選陳延標先生為執行董事。	433,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	433,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘羅申美會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。	433,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	向董事授出發行本公司新股份之一般性授權。	433,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向董事授出購回本公司股份之一般性授權。	433,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	加上購回股份數量以擴大發行新股份之一般性授權。	433,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案			
7.	批准建議修訂本公司第二份經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則及採納本公司第三份經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則。	433,008,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述第1項至第6項所提呈決議案均獲得超過50%的票數投票贊成，故該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

由於上述第7項所提呈決議案獲得超過75%的票數投票贊成，故該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

全體董事均親身或透過電子途徑出席股東週年大會。

承董事會命
信源企業集團有限公司
主席
陳銘

香港，2024年6月18日

於本公告日期，陳銘先生、陳家幹先生、徐文均先生、林世鋒先生及陳延標先生為執行董事；及魏書松先生、孫志偉先生及徐捷先生為獨立非執行董事。