

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。



**Sundart**  
**SUNDART HOLDINGS LIMITED**  
**承達集團有限公司**  
(根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1568)

**於2024年6月19日舉行的股東周年大會  
投票表決結果**

SUNDART HOLDINGS LIMITED承達集團有限公司(「本公司」)於2024年6月19日(星期三)舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上，股東周年大會主席(「主席」)要求就日期為2024年5月17日的股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)所載的全部提呈普通決議案以投票方式進行表決。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獲委任為股東周年大會的點票監票人。

主席欣然宣佈，所有決議案已於股東周年大會上以投票表決方式獲正式通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2023年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	1,646,908,454 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(a).	(i) 重選吳智恒先生為本公司執行董事。	1,646,908,454 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選謝健瑜先生為本公司執行董事。	1,646,908,454 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選李正先生為本公司獨立非執行董事。	1,644,106,454 (99.8299%)	2,802,000 (0.1701%)
	(iv) 重選嚴加敏女士為本公司非執行董事。	1,646,634,454 (99.9834%)	274,000 (0.0166%)
2(b).	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	1,646,908,454 (100%)	0 (0%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	1,646,908,454 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過於該決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。*	1,635,324,454 (99.2966%)	11,584,000 (0.7034%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於該決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。*	1,646,908,454 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予本公司董事配發、發行及以其他方式處理本公司已發行額外股份的一般授權，擴大數目為本公司購回股份總數。*	1,644,106,454 (99.8299%)	2,802,000 (0.1701%)

\* 決議案全文載於股東周年大會通告內。

附註：

1. 由於大多數票數表決贊成第1至第6項的各項決議案，故所有上述決議案已獲正式通過為普通決議案。
2. 於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為2,158,210,000股，為賦予本公司股東（「股東」）權利出席股東周年大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。
3. 任何股東於股東周年大會上就任何決議案進行投票時概無受任何限制。
4. 概無本公司的股份賦予持有人權利出席股東周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條所載須於會上就決議案放棄投贊成票，亦無股東根據上市規則須於股東周年大會上放棄投票。
5. 概無股東於載有股東周年大會通告的本公司通函內，表示有意於股東周年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。
6. 吳德坤先生、吳智恒先生、關義和先生及謝健瑜先生已親身出席股東周年大會。丁敬勇先生、嚴加敏女士及黃璞先生以電子方式出席股東周年大會。劉載望先生及李正先生因其他工作事宜而未能出席股東周年大會。

承董事會命  
**SUNDART HOLDINGS LIMITED**  
承達集團有限公司  
行政總裁兼執行董事  
吳德坤

香港，2024年6月19日

於本公告日期，本公司執行董事為吳德坤先生、吳智恒先生、丁敬勇先生、關義和先生及謝健瑜先生；本公司非執行董事為劉載望先生及嚴加敏女士；以及本公司獨立非執行董事為黃璞先生及李正先生。