

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



於二零二四年六月二十四日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有建議普通及特別決議案已於二零二四年六月二十四日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述雋泰控股有限公司日期為二零二四年五月二十一日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為二零二四年五月二十一日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所載之所有建議普通及特別決議案已於二零二四年六月二十四日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上獲股東以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

| 普通決議案 | | 股份數目(%) | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽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及本公司董事（「董事」）會與獨立核數師（「核數師」）報告書。 | 117,214,038 (100%) | 0 (0%) |
| 由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。 | | | |

* 僅供識別

| 普通決議案 | | 股份數目(%) | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2. | (a) 重選賈明暉先生為執行董事。 | 117,214,038 (100%) | 0 (0%) |
| 由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| | (b) 重選歐陽銘賢先生為獨立非執行董事。 | 117,214,038 (100%) | 0 (0%) |
| 由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| | (c) 重選葉夢美女士為獨立非執行董事。 | 117,214,038 (100%) | 0 (0%) |
| 由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| | (d) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 | 117,214,038 (100%) | 0 (0%) |
| 由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 3. | 續聘PRIVATCO CPA Limited為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 117,214,038 (100%) | 0 (0%) |
| 由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 4. | 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之新股份。# | 117,214,038 (100%) | 0 (0%) |
| 由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 5. | 授予董事一般授權以購回最多為本公司已發行股份總數10%之本公司股份。# | 117,214,038 (100%) | 0 (0%) |
| 由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 6. | 藉加入本公司根據第5項決議案購回之股份，擴大根據第4項決議案配發、發行及處理本公司新股份之一般授權。# | 117,214,038 (100%) | 0 (0%) |
| 由於超過50%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。 | | | |

| 特別決議案 | | 股份數目(%) | |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 7. | 批准建議修訂本公司現有細則及採納本公司第二份經修訂及重列細則。 | 117,214,038 (100%) | 0 (0%) |
| 由於超過75%票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。 | | | |

第4至第6項及第7項決議案之全文載於股東週年大會通告內。

附註：

- (1) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數：967,551,792股。
- (2) 賦予股東權利出席股東週年大會及須放棄於會上投票贊成決議案權利之股份總數：零。
- (3) 長青（香港）會計師事務所有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。
- (4) 概無任何人士已於該通函中表明擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (5) 本公司董事（「董事」）於股東週年大會的出席記錄載列如下：
 - 獨立非執行董事歐陽銘賢先生親身出席股東週年大會；
 - 執行董事張亨鑫先生及賈明暉先生以及獨立非執行董事郭鎮輝先生及葉夢美女士透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
雋泰控股有限公司
主席
賈明暉

香港，二零二四年六月二十四日

於本公告日期，執行董事為賈明暉先生（主席）及張亨鑫先生；而獨立非執行董事為葉夢美女士、歐陽銘賢先生及郭鎮輝先生。