

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。



Shenghui Cleanness Group Holdings Limited

升輝清潔集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2521)

於二零二四年六月二十八日舉行之 股東週年大會之投票結果；及 核數師退任

升輝清潔集團控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈，除普通決議案第2C項及第3項外，於本公司二零二四年六月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案已按投票表決方式獲正式通過。

本公司全體董事，即李承華先生、陳黎明先生、張寶文女士及邱燕虹女士均出席股東週年大會。股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,173,192,800 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選李承華先生為本公司執行董事。	1,173,192,800 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選陳黎明先生為本公司執行董事。	1,173,192,800 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選張詩培女士，MH為本公司獨立非執行董事。	不適用 (附註1)	不適用 (附註1)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(D) 重選張寶文女士為本公司獨立非執行董事。	1,173,192,800 (100%)	0 (0%)
	(E) 重選邱燕虹女士為本公司獨立非執行董事。	1,173,192,800 (100%)	0 (0%)
	(F) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,173,192,800 (100%)	0 (0%)
3.	續聘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。	不適用 (附註2)	不適用 (附註2)
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	1,173,192,800 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	1,173,192,800 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大授予本公司董事發行股份的一般授權，擴大數額為所購回的股份數目。	1,173,192,800 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 誠如本公司日期為二零二四年六月一日之公告所披露，內容有關張詩培女士MH辭任本公司獨立非執行董事，自二零二四年六月一日起生效，故普通決議案第2C項不再適用；並已遭撤回及不再於股東週年大會上供本公司股東(「股東」)考慮。
2. 誠如本公司日期為二零二四年六月二十七日之公告所披露，內容有關本公司自股東週年大會撤回普通決議案第3項(並無提呈供股東考慮)，羅兵咸永道會計師事務所於股東週年大會結束時其任期屆滿後退任本公司核數師。

於股東週年大會日期，本公司已發行及悉數繳足股份(「股份」)總數為1,625,000,000股股份，亦為賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會惟須就於會上之決議案放棄投贊成票，亦無股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則就股東週年大會上任何決議案放棄投票。概無股東已於本公司日期為二零二四年五月二十一日之通函內表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

於股東週年大會日期，本公司並無持有庫存股份(包括持有或寄存中央結算及交收系統之任何庫存股份)，亦無於股東週年大會上行使庫存股份之投票權；且概無有待註銷及應自己發行股份總數剔除之購回股份賦予權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決之監票人。

核數師退任

茲提述本公司日期為二零二四年六月二十七日的公告。鑒於本公司未能與羅兵咸永道會計師事務所就截至二零二四年十二月三十一日止財政年度的建議審計費用達成共識，羅兵咸永道會計師事務所已於股東週年大會結束時退任本公司核數師。本公司仍在物色潛在核數師。當本公司物色到適合人選時，本公司將召開股東特別大會，並將就委任新核數師尋求股東批准。

承董事會命
升輝清潔集團控股有限公司
主席兼執行董事
李承華

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即李承華先生及陳黎明先生；及兩名獨立非執行董事，即張寶文女士及邱燕虹女士。