

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，並明確表示概不就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。



T.S. Lines Limited
德翔海運有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：2510)

**於2025年5月29日舉行之股東週年大會表決結果、
派發末期股息日期
及
採納第二次經修訂及重列組織章程細則**

茲提述德翔海運有限公司(「本公司」)日期均為2025年4月17日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及本公司通函(「通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所使用者具有相同涵義。

股東週年大會表決結果

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,665,031,000股，而該等股份的持有人有權出席股東週年大會並投票贊成或反對於會上提呈的決議案。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載就於會上提呈的任何決議案放棄投贊成票，且概無股份要求股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

全體董事均已親自或以電子方式出席股東週年大會。

董事會欣然宣佈，所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式表決正式通過。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會點票之監票人。各決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司董事會報告與核數師報告。	1,426,816,941 (99.943563%)	805,707 (0.056437%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	宣派本公司截至2024年12月31日止年度之末期股息每股0.11美元。	1,427,622,648 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(a) 重選陳德勝先生為本公司執行董事。	1,427,078,476 (99.961883%)	544,172 (0.038117%)
	(b) 重選莊壯麗女士為本公司執行董事。	1,427,537,598 (99.994043%)	85,050 (0.005957%)
	(c) 重選周航敏先生為本公司執行董事。	1,427,537,598 (99.994043%)	85,050 (0.005957%)
	(d) 授權本公司董事會釐定各董事薪酬。	1,427,622,648 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,427,330,598 (99.979543%)	292,050 (0.020457%)
5.	(A) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數（不包括本公司的庫存股份，如有）10%之本公司股份。	1,427,622,648 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(B) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份，以及出售及轉讓本公司任何庫存股份，惟不得超過本決議案通過當日已發行股份總數（不包括本公司的庫存股份，如有）之20%。	1,418,955,000 (99.392861%)	8,667,648 (0.607139%)
	(C) 擴大第5(B)項決議案授予本公司董事配發、發行及處理本公司額外股份及出售及轉讓本公司任何庫存股份之一般授權，加入本公司根據第5(A)項決議案授予之一般授權購回之股份。	1,418,955,000 (99.392861%)	8,667,648 (0.607139%)
特別決議案		贊成	反對
6.	批准建議修訂本公司現有經修訂及重列組織章程細則，以及採納本公司第二次經修訂及重列的組織章程細則。	1,427,622,648 (100.000000%)	0 (0.000000%)

由於超過50%票數贊成第1項至第5項決議案，第1項至第5項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。由於超過75%票數贊成第6項決議案，第6項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

派發末期股息日期

經股東於股東週年大會批准通過，董事會欣然宣佈，本公司將就截至2024年12月31日止年度向於2025年6月9日名列本公司股東名冊之股東派發末期股息每股股份0.11美元。為釐定獲派末期股息之資格，本公司將於2025年6月4日至2025年6月9日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，而末期股息將於2025年7月9日派發。

採納第二次經修訂及重列組織章程細則

董事會宣佈，根據上述第6項決議案，本公司第二次經修訂及重列組織章程細則（「組織章程細則」）已獲採納，以取代並摒除現有經修訂及重列組織章程細則，自股東週年大會結束起生效。建議修訂組織章程細則的全部詳情請參閱通函。組織章程細則的全文可於香港聯合交易所有限公司及本公司網站查閱。

承董事會命
德翔海運有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
陳德勝先生

香港，2025年5月29日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事陳德勝先生、陳劭翔先生、莊壯麗女士、涂鴻麟先生及周航敏先生；及(ii)獨立非執行董事吳榮貴先生、張山輝先生及楊豐彥先生。