

香港交易及結算所有限公司以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。



**SY HOLDINGS GROUP LIMITED**

**盛業控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6069)

**於2023年6月14日舉行的  
2023年股東周年大會的投票表決結果**

茲提述日期為2023年5月18日的本公司通函(「通函」)及2023年股東周年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**2023年股東周年大會結果**

董事會欣然宣佈，於2023年6月14日舉行的2023年股東周年大會上，所有於2023年股東周年大會提呈的普通決議案及特別決議案(如通告所載)均已獲股東透過投票表決方式正式通過為普通決議案及特別決議案。投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准向2023年6月30日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東宣派截至2022年12月31日止年度於本公司已發行股本中每股普通股7.5港仙的末期股息。	573,235,149 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
2.	取得及批准截至2022年12月31日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	573,235,149 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)

普通決議案 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
3a.	重選Tung Chi Fung先生為執行董事。	572,537,899 股股份 (99.88%)	697,250 股股份 (0.12%)
3b.	重選Loo Yau Soon先生為獨立非執行董事。	573,235,149 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
3c.	重選陳玉英女士為獨立非執行董事。	573,235,149 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
3d.	授權董事會釐定董事酬金。	573,235,149 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	573,235,149 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
5.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過於通過本決議案日期已發行股份總數20%的股份。	558,045,960 股股份 (97.35%)	15,189,189 股股份 (2.65%)
6.	授予董事會一般授權，以購回不超過於通過本決議案日期已發行股份總數10%的股份。	573,235,149 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
7.	延伸已授予董事會的一般授權，以透過加入本公司購回的股份總數配發、發行及處理額外股份。	558,045,960 股股份 (97.35%)	15,189,189 股股份 (2.65%)
特別決議案 (附註)		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	批准本公司組織章程大綱及章程細則之建議修訂，並採納本公司之第三次經修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則。	573,235,149 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)

附註： 有關普通決議案及特別決議案的全文，請參閱通函內所載通告。

由於第一至七項各普通決議案之贊成票數均達50%以上，故上述各普通決議案已於2023年股東周年大會上正式通過為本公司之普通決議案。

由於第八項特別決議案之贊成票數達75%以上，故上述特別決議案已於2023年股東周年大會上正式通過為本公司之特別決議案。

於2023年股東周年大會日期，已發行股份總數為991,318,000股，乃賦予股東權利出席2023年股東周年大會並於會上就普通決議案及特別決議案投票的股份總數。概無股份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，賦予持有人權利出席2023年股東周年大會但須於會上就任何普通決議案和特別決議案放棄投贊成票，亦無股東根據上市規則須就任何普通決議案和特別決議案放棄投票。本公司所有董事均出席了2023年股東周年大會。

本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為2023年股東周年大會的監票員，負責監督點票。

承董事會命  
盛業控股集團有限公司  
**Tung Chi Fung**  
主席

香港，2023年6月14日

於本通告日期，董事會包括兩名執行董事：Tung Chi Fung先生及陳仁澤先生；一名非執行董事：盧偉雄先生；及四名獨立非執行董事：Loo Yau Soon先生、Fong Heng Boo先生、鄧景山先生及陳玉英女士。

本公告中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。