

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份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。



SMART GLOBE HOLDINGS LIMITED

竣球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8485)

於2020年5月8日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述竣球控股有限公司(「本公司」)日期均為2020年3月27日並已寄發予股東之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除非另有所指，否則本公告所用詞彙應與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2020年5月8日舉行的股東週年大會上，日期為2020年3月27日的股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已獲股東以投票方式正式通過。

於2020年5月8日，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已發行股份總數為1,000,000,000股。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何提呈的決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並如GEM上市規則第17.47A條所載放棄投票贊成任何提呈之決議案。概無股東已於該通函表明其有意於股東週年大會上就提呈之決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會提呈的所有決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2019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以及本公司之董事(「董事」及各自為一名「董事」)會報告及獨立核數師報告；	797,220,100 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2019年12月31日止年度的末期股息每股0.4港仙；	797,220,100 (100%)	0 (0%)
3.	重選謝婉珊女士為本公司執行董事；	797,220,100 (100%)	0 (0%)
4.	重選任錦光先生為本公司獨立非執行董事；	797,220,100 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬；	797,220,100 (100%)	0 (0%)
6.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；	797,220,100 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處置不超過於相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司新股份(「發行授權」)；	797,220,100 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事一般無條件授權，以購買或購回不超過於相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份(「購回授權」)；及	797,220,100 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
9.	待第7及8項決議案獲通過後，藉加入本公司根據購回授權購回之股份總數擴大授予董事以發行、配發及處置本公司新股份之發行授權。	797,220,100 (100%)	0 (0%)

附註：上述票數及投票之百分比乃根據親身或由授權公司代表或委派代表出席股東週年大會並於會上投票之股東持有之股份總數計算。

由於超過50%所投票數贊成上文第1至9項決議案，所有該等決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票工作事宜。

承董事會命
竣球控股有限公司
主席
林德凌

香港，2020年5月8日

於本公告日期，執行董事為林德凌先生、陳義揚先生及謝婉珊女士；及獨立非執行董事為李振鴻先生、王祖偉先生及任錦光先生。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站<http://www.smartglobelhk.com>內刊登。