

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



South Shore Holdings Limited 南岸集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：577)

股東特別大會之投票表決結果

董事會宣佈於二零二一年六月一日舉行之股東特別大會上，本公司股東批准將股東特別大會延期。

茲提述南岸集團有限公司（「**本公司**」）日期為二零二一年五月十日的通函（「**該通函**」）及計劃於二零二一年六月一日（星期二）上午十時三十分於香港中環紅棉路 8 號東昌大廈 14 樓舉行的股東特別大會（「**股東特別大會**」）之通告（「**股東特別大會通告**」）以及本公司於二零二一年五月二十四日刊發之公佈（「**延期公佈**」）建議股東特別大會延期。除另有說明外，本公佈所用詞彙與該通函及延期公佈所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會達到所需法定人數的情況下，股東特別大會主席已提呈決議案，將股東特別大會延期至由董事會適時釐定的日期、時間及地點召開（「**延期決議案**」）。該通函及股東特別大會通告所載的決議案概無於股東特別大會上提呈股東表決，因此除了已獲通過的延期決議案以外，股東特別大會並無討論其他事項。

股東特別大會結果

董事會宣佈，於股東特別大會上，延期決議案已透過點票方式通過。投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)		投票總數
	贊成	反對	
批准將股東特別大會延期。	132,860,689 (100%)	0 (0%)	132,860,689 (100%)

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行之股份總數為1,012,953,711股，此亦為賦予股東權利出席股東特別大會及就延期決議案進行投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須放棄就延期決議案投贊成票。無股東須依照上市規則放棄表決延期決議案。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司擔任點票的監票員。

承董事會命
南岸集團有限公司
主席（執行董事）
Peter Lee Coker Jr.

香港，二零二一年六月一日

於本公佈日期，本公司之董事如下：

執行董事：

Peter Lee Coker Jr.先生（主席）
周志華先生
鄒敏兒小姐

獨立非執行董事：

盧永仁博士，JP
蔡偉康先生
林欣芳小姐
廖翠芳小姐