

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。



同得仕（集團）有限公司
TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：00518)

於二零二二年八月二十六日舉行之
二零二二年股東週年大會之投票表決結果

同得仕（集團）有限公司（「本公司」）董事會茲宣佈本公司於二零二二年八月二十六日舉行之二零二二年股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於二零二二年七月二十六日發出的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內擬提呈會上之決議案均獲本公司股東以投票方式表決通過。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告書。	229,125,878 (99.99%)	500 (0.01%)
2.	宣佈派發截至二零二二年三月三十一日止年度之末期股息。	229,125,878 (99.99%)	500 (0.01%)
3.	(a) 重選董偉文先生為執行董事。	191,307,878 (83.49%)	37,818,500 (16.51%)
	(b) 重選張宗琪先生為獨立非執行董事。	191,307,878 (83.49%)	37,818,500 (16.51%)
	(c) 重選阮祺樂先生為獨立非執行董事。	191,307,878 (83.49%)	37,818,500 (16.51%)
	(d) 重選李笑媚女士為獨立非執行董事。	191,307,878 (83.49%)	37,818,500 (16.51%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	169,335,378 (73.90%)	59,791,000 (26.10%)
5.	續聘德博會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	191,307,878 (83.49%)	37,818,500 (16.51%)

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權以回購不超過本公司已發行股份總數10%之股份 ^(註) 。	229,125,878 (99.99%)	500 (0.01%)
7.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份 ^(註) 。	169,335,878 (73.91%)	59,790,500 (26.09%)
8.	加入本公司將回購的股份數目，以擴大授予董事發行、配發及處理額外股份的一般授權 ^(註) 。	169,335,378 (73.90%)	59,791,000 (26.10%)

註：第6，7及8項決議案全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為451,067,557股，亦即賦予其持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就所有決議案表決的股份總數。

全體公司董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

概無任何股東就股東週年大會上提呈的決議案表決需受任何限制。

概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會但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條所載須就會上提呈的決議案放棄投票贊成決議案，亦無公司股東須根據上市規則規定在股東週年大會上放棄表決權。

本公司之股份過戶登記處，卓佳秘書商務有限公司，獲委任為股東週年大會之點票監票員。

代表董事會
同得仕(集團)有限公司
主席
董孝文

香港，二零二二年八月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為董孝文先生、董重文先生及董偉文先生；以及獨立非執行董事為張宗琪先生、丘銘劍先生、阮祺樂先生、余永生先生及李笑媚女士。