

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



SINGASIA HOLDINGS LIMITED

星亞控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8293)

於2022年12月2日舉行之 股東週年大會投票結果

及

獨立非執行董事退任

董事會欣然宣佈，全部已提呈決議案均於股東週年大會上按投票表決方式獲股東正式通過。

林清福先生及林偉彬先生於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事，且彼等因有其他事務而並無於股東週年大會上膺選連任。

茲提述星亞控股有限公司*（「本公司」）日期為2022年10月28日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所界定之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

於2022年12月2日舉行之股東週年大會上，通告所載之全部已提呈決議案均獲投票表決。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票工作之監票人，負責點票工作。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,800,000,000股股份，等於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普通決議案之股份總數。概無股份根據GEM上市規則第17.47A條所載賦予任何股東權利出席股東週年大會但須放棄投票贊成普通決議案，且概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於通函內表示擬於股東週年大會上投票反對普通決議案，或於股東週年大會上放棄投票。

於股東週年大會上提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2022年7月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告和獨立核數師報告；	37,090,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選林振業先生為執行董事；及	37,090,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金；	37,090,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金；	37,090,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過日期已發行股份總數20%的額外股份；	37,090,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過日期已發行股份總數10%的股份；及	37,090,000 (100%)	0 (0%)
6.	待通過第4及第5項決議案後，將本公司購回之股份數目加入根據第4項決議案授予董事之一般授權。	37,090,000 (100%)	0 (0%)

附註：各項普通決議案全文載於通告。

由於超過50%所投票數贊成各項普通決議案，故普通決議案均於股東週年大會上按投票表決方式獲股東正式通過。

獨立非執行董事退任

林清福先生於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事，且彼因有其他事務而並無於股東週年大會上膺選連任。

林偉彬先生於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事，且彼因有其他事務而並無於股東週年大會上膺選連任。

林清福先生及林偉彬先生已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，且概無有關彼等退任獨立非執行董事之事宜須提請聯交所或股東垂注。

林偉彬先生及林清福先生退任後，本公司的獨立非執行董事人數將少於3名，並將少於GEM上市規則第5.05(1)及5.05A條所規定的必須佔董事會人數至少三分之一的要求。本公司將致力盡快物色合適人選，以確保遵守GEM上市規則。

承董事會命
星亞控股有限公司*
主席
沈學助

香港，2022年12月2日

於本公告日期，執行董事為沈學助先生、陳雪玲女士、鄧浩麟先生及林振業先生；以及獨立非執行董事為楊文豪先生。

本公告乃根據GEM上市規則之規定而提供有關本公司的資料；董事願就此共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將刊載於本公司網站 www.singasia.com.sg 內。

* 僅供識別