

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陳述，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shunten International (Holdings) Limited

順騰國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：932)

於二零二三年三月八日舉行的股東特別大會之 一股一票投票結果

順騰國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司的股東特別大會(「股東特別大會」)已於二零二三年三月八日舉行，而在股東特別大會上提呈之決議案已正式通過。

謹提述本公司日期均為二零二三年二月二十日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「通告」)(載有於股東特別大會提呈的決議案詳情)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二三年三月八日舉行的股東特別大會上，載列於通告內的決議案已獲股東以一股一票投票表決方式正式通過。

股東特別大會投票結果

在股東特別大會上提呈之決議案之一股一票投票結果如下：

普通決議案	所投票數及佔所投總票數之百分比	
	贊成	反對
1(a) 批准、確認及追認張順吉先生(作為賣方A)、江彩香女士(作為賣方B)及本公司的全資附屬公司順騰信貸有限公司(作為買方)就以代價125,000,000港元收購崇朗實業有限公司全部已發行股本而訂立日期為二零二二年十二月二十日的買賣協議(「該協議」)(須作出完成調整及其項下擬進行的所有交易)。	1,463,578,633 (100%)	— (0%)
(b) 授權本公司任何一名董事在其酌情認為就或有關實施該協議及其項下擬進行的交易而言屬必要、權宜或適宜的情況下，簽署、簽立及交付所有有關文件、契據或文書及加蓋本公司印章(如適用)以及作出所有有關事宜及行動。		

由於多於50%的票數贊成上述決議案，因此該決議案已正式通過為普通決議案。

誠如該通函披露，概無股東於該協議項下擬進行的交易中擁有任何重大利益，因此，概無股東須於股東特別大會上就批准該協議及其項下擬進行的交易之普通決議案放棄投票。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份之總數為3,107,893,440股。出席股東特別大會的股東及受委代表共持有1,463,578,633股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的大約47.09%。

概無本公司股份賦予持有人權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成提呈決議案。概無股東於該通函內表示有意於股東特別大會上就提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司已委派其香港股份過戶登記分處及登記代理卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

本公司全體董事均以親身或電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
順騰國際(控股)有限公司
主席兼執行董事
張少輝

香港，二零二三年三月八日

於本公告日期，本公司執行董事為張少輝先生及林瑋瑋先生；以及本公司獨立非執行董事為梁鈞濇先生、廖英順先生及董建美小姐。