

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。



# 上海先鋒控股有限公司

## Shanghai Pioneer Holding Ltd

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01345)

### 二零二三年五月十九日舉行之 股東週年大會表決結果

上海先鋒控股有限公司(「本公司」)於二零二三年五月十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二三年四月十九日之股東週年大會通告所載全部獲提呈決議案均以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,257,447,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並就於會上獲提呈決議案進行投票之股份總數。本公司任何股東於股東週年大會就獲提呈任何決議案投票時均不受限制。沒有任何股東在本公司於二零二三年四月十九日發出的通函中表明就股東週年大會上的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。有關於股東週年大會上所提呈各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告與核數師報告。	852,529,214 99.99%	118,452 0.01%
2.	重選楊悅文先生為本公司執行董事。	852,600,312 99.99%	47,354 0.01%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重選黃志雄先生為本公司獨立非執行董事。	852,420,666 99.97%	227,000 0.03%
4.	重選胡明非女士為本公司非執行董事。	852,275,666 99.96%	372,000 0.04%
5.	重選賴展樞先生為本公司獨立非執行董事。	852,600,312 99.99%	47,354 0.01%
6.	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	852,647,666 100.00%	0 0.00%
7.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	852,600,312 99.99%	47,354 0.01%
8.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目之20%的額外股份。	843,395,000 98.91%	9,252,666 1.09%
9.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目之10%的股份。	852,647,666 100.00%	0 0.00%
10.	擴大根據第8項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權，加入根據第9項普通決議案所購回的股份數目。	843,395,000 98.91%	9,252,666 1.09%
11.	宣派末期股息。	852,647,666 100.00%	0 0.00%

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
12.	批准採納經修訂及重列組織章程大綱及細則(定義見本公司日期為二零二三年四月十九日的通函)作為新組織章程大綱及細則，以取代及摒除現有組織章程大綱及細則，即時生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切必要事宜，以落實採納新組織章程大綱及細則。	843,395,000 98.91%	9,252,666 1.09%

由於上述第1至11項普通決議案均獲超過50%之贊成票，第12項特別決議案獲超過75%之贊成票，故以上所有決議案皆獲本公司股東批准。

執行董事李新洲先生及楊悅文先生參加了本次股東週年大會。

承董事會命  
上海先鋒控股有限公司  
主席  
李新洲

上海，二零二三年五月十九日

於本公告日期，李新洲先生、肖國光先生及楊悅文先生為執行董事，胡明非女士為非執行董事，以及張虹先生、賴展樞先生及黃志雄先生為獨立非執行董事。