

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，並明確表示概不會因本公佈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。



S.A.S. Dragon Holdings Limited
時捷集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1184)

股東週年大會投票表決結果

董事會宣佈，所有決議案已獲股東於 2023 年 5 月 22 日舉行之股東週年大會上以投票方式表決正式通過。

謹此提述時捷集團有限公司（「本公司」）日期為2023年4月18日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為2023年4月18日之通函（「通函」）。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，載於股東週年大會通告內的所有決議案已於2023年5月22日舉行之股東週年大會上獲得本公司的股東（「股東」）以投票方式表決正式通過。

各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約 %)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮及採納截至2022年12月31日止年度之經審核財務報告及董事會與獨立核數師報告書。	348,246,900 (100.00%)	100 (0.00%)
2.	宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息為每股港幣25仙。	348,246,900 (100.00%)	100 (0.00%)
3. (i)	重選黃瑞泉先生為執行董事。	348,242,900 (100.00%)	4,100 (0.00%)
(ii)	重選張治焜先生為獨立非執行董事。	348,246,900 (100.00%)	100 (0.00%)
(iii)	重選黃偉健先生為獨立非執行董事。	348,246,900 (100.00%)	100 (0.00%)
(iv)	授權董事會釐定董事酬金。	348,246,800 (100.00%)	200 (0.00%)
4.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	348,246,900 (100.00%)	100 (0.00%)
5.	通過股東週年大會通告中第5項普通決議案。	348,246,900 (100.00%)	100 (0.00%)
6.	通過股東週年大會通告中第6項普通決議案。	344,168,900 (98.83%)	4,078,100 (1.17%)
7.	通過股東週年大會通告中第7項普通決議案。	344,168,800 (98.83%)	4,078,200 (1.17%)
8.	通過批准建議修訂本公司現有公司細則,並採納本公司新公司細則以取代現有公司細則為特別決議案。	348,246,900 (100.00%)	100 (0.00%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股份合共數目為625,837,440股，相當於賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。當時並無任何股份賦予股東權利在股東週年大會上僅可放棄表決權或投票反對有關決議案。本公司的香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

9 位董事，即嚴玉麟博士銅紫荊星章，太平紳士、黃瑞泉先生、嚴子杰先生、黃維泰先生、徐志榮先生、嚴紀雯小姐、王得源先生、張治焜先生及黃偉健先生出席股東週年大會及廖俊寧先生由於有未能預料之業務事宜，未克出席股東週年大會。

承董事會命
時捷集團有限公司
主席兼董事總經理
嚴玉麟博士
銅紫荊星章，太平紳士

香港，2023 年 5 月 22 日

於本公告日期，董事會包括 5 名執行董事嚴玉麟博士 銅紫荊星章，太平紳士、黃瑞泉先生、嚴子杰先生、黃維泰先生及徐志榮先生及 1 名非執行董事嚴紀雯小姐及 4 名獨立非執行董事王得源先生、廖俊寧先生、張治焜先生及黃偉健先生組成。

*僅供識別