

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，概不就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。

Superland Group Holdings Limited

德合集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：368)

二零二三年六月十九日舉行股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上獲提呈之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述德合集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

於二零二三年六月十九日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有獲提呈決議案已透過投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，以進行點票事宜。執行董事吳志超先生及趙海燕女士親身出席股東週年大會，而非執行董事陳銘嚴先生；以及獨立非執行董事何鍾泰博士、葉俊安先生及鄒廣榮教授透過電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為800,000,000股股份，此為賦予股東權利可出席股東週年大會並可在股東週年大會上就所有決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東權利可出席股東週年大會而根據上市規則第13.40條所載須放棄在股東週年大會上表決贊成任何決議案，亦無股份要求股東根據上市規則放棄在股東週年大會上表決。概無人士於通函內表示其擬在股東週年大會上表決反對任何決議案或就任何決議案放棄表決。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上獲提呈之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。有關每項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮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的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及核數師之報告	601,224,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳銘嚴先生為非執行董事	601,224,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選鄒廣榮教授為獨立非執行董事	601,224,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金	601,224,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	601,224,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理不超過於本決議案日期已發行本公司股本中每股面值0.01港元之普通股(「股份」)總數20%的額外股份	601,224,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案通過日期已發行股份總數10%的股份	601,224,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大根據上述第(4)項決議案授予董事的一般授權以配發及發行股份，數目為本公司根據上述第(5)項決議案所述授權所購回的股份數目	601,224,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
7.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則及採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則	601,224,000 (100%)	0 (0%)

上述決議案全文載於通告。

由於超過50%之票數贊成各項普通決議案，因此第1至6項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

由於不少於75%之票數贊成特別決議案，因此第7項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
德合集團控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
吳志超

香港，二零二三年六月十九日

於本公告日期，執行董事為吳志超先生及趙海燕女士；非執行董事為陳銘嚴先生；及獨立非執行董事為何鍾泰博士、葉俊安先生及鄒廣榮教授。

請同時參閱於本公司網站www.superland-group.com刊登的本公告內容。