

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分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。



**美捷滙控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1389)

## 於二零二三年八月十一日舉行之 股東週年大會的投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案已於股東週年大會獲股東以投票方式正式通過。

美捷滙控股有限公司(「本公司」)於二零二三年八月十一日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，大會主席要求就日期為二零二三年七月七日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載獲提呈及附議的所有決議案進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股份(「股份」)總數為3,326,000,000股股份，即賦予持有人(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈的決議案投贊成票或反對票的股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條須放棄就相關決議案投贊成票。概無任何股東根據上市規則的規定須於股東週年大會上放棄投票。概無任何股東於本公司日期為二零二三年七月七日的通函中表示有意在股東週年大會上就相關決議案投反對票或棄權。

本公司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投票的監票人。

本公司所有董事出席了股東週年大會。

\* 僅供識別

決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 <sup>(附註)</sup>		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採用截至二零二三年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告	859,924,690 100%	0 0%
2.	重選張俊濤先生為執行董事	859,924,690 100%	0 0%
3.	重選余季華先生為獨立非執行董事	859,924,690 100%	0 0%
4.	授權董事會釐定董事酬金	859,924,690 100%	0 0%
5.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬	859,924,690 100%	0 0%
6.	(A) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處置未發行股份及作出或授出要約、協議及購股權，以不超過本公司現有已發行股本的20%為限	859,924,690 100%	0 0%
	(B) 授予董事一般授權以購回股份，以本公司已發行股本的10%為限	859,924,690 100%	0 0%
	(C) 將本公司所購回股份的面值加入根據第6(A)項決議案授予董事的授權	859,924,690 100%	0 0%
	(D) 考慮及批准採納本公司新購股權計劃，並授權本公司董事採取一切必要或權宜的行動及訂立一切必要或權宜的交易、安排及協議，以全面落實本公司新購股權計劃	859,924,690 100%	0 0%
	(E) 待新購股權計劃生效後，將於新購股權計劃生效時終止本公司於二零一三年十二月三十日採納並於二零一四年一月十日生效之現有購股權計劃，惟並不影響於本表格日期前根據現有購股權計劃已授出之任何尚未行使購股權(如有)所附帶之權利及利益	859,924,690 100%	0 0%
	(F) 批准及採納本公司新購股權計劃，並於計劃授權限額(定義見本公司日期二零二三年七月七日的通函(「通函」))內考慮及批准服務提供者分項限額(定義見通函)	859,924,690 100%	0 0%

附註：決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%的票數贊成第1至第6(F)項決議案，因此相關決議案獲股東於股東週年大會上以投票表決的方式正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
美捷滙控股有限公司  
主席  
張俊濤

香港，二零二三年八月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為張俊濤先生及本公司獨立非執行董事為余季華先生、魏海鷹先生及蕭承德先生。