

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之任何損失承擔任何責任。



沪港联合

HONG KONG SHANGHAI ALLIANCE HOLDINGS LIMITED

滬港聯合控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1001)

**於二零二三年八月十八日舉行之
股東週年大會投票表決結果
及
獨立非執行董事退任**

滬港聯合控股有限公司（「本公司」）於二零二三年八月十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會主席要求就載於日期為二零二三年七月十七日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內的所有決議案均以按股數投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為640,414,315股，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票之股份總數。本公司並無賦予持有人權利出席股東週年大會並須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條所載須於會上就任何提呈之決議案放棄投票贊成之股份，及概無本公司之股東（「股東」）或彼等之聯繫人須根據上市規則於股東週年大會上就任何提呈之決議案放棄投票。本公司各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制，及概無人士曾於日期為二零二三年七月十七日之股東通函中表示擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票權。

本公司董事包括姚祖輝先生、劉子超先生、徐林寶先生、楊榮燊先生及李引泉先生親身或透過視像會議出席股東週年大會，而譚競正先生（「譚先生」）因其他事務並無出席股東週年大會。

股東週年大會投票表決結果

股東週年大會按股數投票之點票過程由本公司之香港股份過戶登記分處，即香港中央證券登記有限公司進行監票。決議案全文載於股東週年大會通告。所有決議案已獲股東批准，按股數投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師之報告。	289,406,107 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息每股本公司普通股1.50港仙。	289,424,107 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選姚祖輝先生為董事。	289,424,107 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定董事薪金。	289,406,107 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司之核數師並授權董事會釐定其薪金。	289,424,107 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事配發及發行本公司之額外股份之一般授權。	289,406,107 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事回購本公司已發行股份之一般授權。	289,424,107 (100%)	0 (0%)
7.	擴大第5項決議案之一般授權，從而包括按第6項決議案回購之額外股份數目。	289,406,107 (100%)	0 (0%)
由於上述第1至7項之決議案均獲超過50%之票數贊成，因此上述所有決議案皆獲股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。			

獨立非執行董事退任

茲提述本公司日期為二零二三年六月二十九日之公告及本公司日期為二零二三年七月十七日之通函，譚先生已於股東週年大會結束後退任。於退任後，譚先生亦不再擔任本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。譚先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之其他事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會就譚先生於任期內所作出之寶貴貢獻及支持表示感謝。

代表董事會
滬港聯合控股有限公司
主席
姚祖輝

香港，二零二三年八月十八日

於本公告日期，董事會包括姚祖輝先生及劉子超先生(為執行董事)；徐林寶先生、楊榮堯先生及李引泉先生(為獨立非執行董事)。