

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，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

QUALI-SMART HOLDINGS LIMITED 滉達富控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1348)

於2023年8月28日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於2023年8月28日（星期一）舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述滉達富控股有限公司日期為2023年7月28日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2023年8月28日（星期一）舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上就點票擔任監票員。除非執行董事李敏儀女士因其他公務安排未能出席股東週年大會，所有董事均出席股東週年大會。投票結果如下：

	普通決議案 (注)	票數 (股份) (票數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至2023年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告。	524,684,120 (100%)	0 (0%)
2.	重選李敏儀女士為非執行董事。	524,684,120 (100%)	0 (0%)
3.	重選陳兆榮先生為獨立非執行董事。	524,684,120 (100%)	0 (0%)
4.	重選朱允明先生為執行董事。	524,684,120 (100%)	0 (0%)
5.	重選侯耀波先生為執行董事。	524,684,120 (100%)	0 (0%)
6.	授權董事釐定彼等的酬金。	524,684,120 (100%)	0 (0%)
7.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事釐定其酬金。	524,684,120 (100%)	0 (0%)

	普通決議案 (注)	票數 (股份)	
		(票數概約百分比)	
		贊成	反對
8	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過相當於本公司於本決議案日期已發行股本總面值20%的本公司額外股份。	524,684,120 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事一般授權，以購回不超過相當於本公司於本決議案日期已發行股本總面值10%的本公司股份。	524,684,120 (100%)	0 (0%)
10.	透過加入本公司購回的股份的總面值，擴大授予董事發行本公司額外股份的一般授權。	524,684,120 (100%)	0 (0%)

附註：普通決議案及特別決議案的全文載於大會通告內

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,474,232,000股，此乃賦予其持有人權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就所提呈之任何決議案進行投票均不受任何限制。並無股東於該通函中表示打算放棄表決權或表決反對於股東週年大會上所提呈的任何決議案。概無股份持有人有權出席大會但根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成於股東週年大會上就所提呈之任何決議案。概無股東於按《上市規則》規定須就任何於股東週年大會上所提呈之決議案放棄表決權。

由於所有決議案獲得 50% 以上之票數贊成，故所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
滙達富控股有限公司
劉浩銘先生
執行主席

香港，2023 年 8 月 28 日

於股東週年大會完結時，董事會包括執行董事劉浩銘先生（執行主席）、潘栢基先生、朱允明先生及侯耀波先生；非執行董事李敏儀女士；以及獨立非執行董事梁寶榮先生 GBS, JP、陳兆榮先生及黃華安先生。

* 僅供識別