

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。



Easy Smart Group Holdings Limited

怡俊集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2442)

於二零二三年十一月七日舉行之股東週年大會 投票表決結果

怡俊集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載之所有提呈決議案(「決議案」)已於二零二三年十一月七日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式獲股東正式通過。

謹此提述日期為二零二三年十月十六日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告。除文義另有界定者外，本公告所採用之詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

於股東週年大會日期，已發行股份為408,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無人士於該通函中表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司已獲委任擔任股東週年大會上點票之監票人。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		投票數目(佔投票總數之百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二三年六月三十日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告	306,672,100 (100%)	0 (0%)
2.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師及授權本公司董事會釐訂其薪酬	306,672,100 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選吳榮煥先生為本公司執行董事	306,672,100 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選吳榮盛先生為本公司執行董事	306,672,100 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選龐錦強教授為本公司獨立非執行董事	306,672,100 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選鄭承欣女士為本公司獨立非執行董事	306,672,100 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選羅智弘先生為本公司獨立非執行董事	306,672,100 (100%)	0 (0%)
4.	授權本公司董事會釐訂本公司董事薪酬	306,672,100 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份，惟有關額外股份總數不得超過本公司於決議案獲通過當日已發行股份總數的20%	306,672,100 (100%)	0 (0%)

普通決議案(附註)		投票數目(佔投票總數之百分比(%))	
		贊成	反對
6.	授予本公司董事一般及無條件授權，以購回本公司股份，惟有關股份總數不得超過本公司於決議案獲通過當日已發行股份總數的10%	306,672,100 (100%)	0 (0%)
7.	根據上文第5項決議案，透過加入本公司根據上文第6項決議案項下一般授權購回本公司已發行股份數目(上限相當於上文第6項決議案獲通過當日本公司已發行股份數目的10%)擴大授予本公司董事的一般及無條件授權	306,672,100 (100%)	0 (0%)

附註： 上表僅提供決議案之概要。決議案之全文請參閱股東週年大會通告。

全體董事已親身出席股東週年大會。

由於第1項至第7項決議案各自己獲超過50%之票數贊成，因此所有該等決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。

續聘董事

經股東於股東週年大會上批准後，吳榮煥先生及吳榮盛先生已獲續聘為本公司執行董事以及龐錦強教授、鄭承欣女士及羅智弘先生已各自獲續聘為本公司獨立非執行董事。

有關全體董事之履歷詳情及其他資料，請參閱本公司日期為二零二三年十月十六日之該通函。

承董事會命
怡俊集團控股有限公司
董事會主席兼執行董事
吳榮煥

香港，二零二三年十一月七日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳榮煥先生及吳榮盛先生；及獨立非執行董事龐錦強教授、鄭承欣女士及羅智弘先生。