

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



SUN HING PRINTING HOLDINGS LIMITED

新興印刷控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1975)

於二零二三年十一月二十一日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會宣佈，本公司日期為二零二三年十月二十七日之股東週年大會通告所載之普通決議案，已於二零二三年十一月二十一日舉行之本公司股東週年大會上以投票方式全部獲正式通過。

謹此提述新興印刷控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年十月二十七日之通函(「**通函**」)，內容有關購回股份及發行新股份之一般授權建議、重新選舉及委任董事及股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函所用者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司之董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司日期為二零二三年十月二十七日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案(「**決議案**」)，已於二零二三年十一月二十一日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，獲本公司股東(「**股東**」)以投票方式正式通過。決議案之詳情載於通函內。投票結果表列如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	概約%	股份數目	概約%
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二三年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	374,728,000	100.00%	0	0.00%
2.	宣派截至二零二三年六月三十日止年度之末期股息。	374,728,000	100.00%	0	0.00%
3.	重選陳志堅先生為本公司的執行董事。	374,728,000	100.00%	0	0.00%
4.	重選陳春生先生為本公司的執行董事。	374,728,000	100.00%	0	0.00%
5.	重選朱譜權醫生為本公司的獨立非執行董事。	374,728,000	100.00%	0	0.00%
6.	委任張美意女士為本公司的非執行董事。	374,728,000	100.00%	0	0.00%
7.	授權本公司董事會釐定各董事之薪酬。	366,528,000	97.81%	8,200,000	2.19%
8.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	374,728,000	100.00%	0	0.00%

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	概約%	股份數目	概約%
9.	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理合共不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%的本公司股份。	360,028,000	96.08%	14,700,000	3.92%
10.	授予本公司董事一般及無條件授權，以購回合共不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%的本公司股份。	374,728,000	100.00%	0	0.00%
11.	擴大根據上文第9項決議案授予本公司董事的一般及無條件授權，擴大數額相當於本公司根據上文第10項決議案下一般授權購回的本公司已發行股份數目(總數以上文第10項決議案通過當日本公司已發行股份數目10%為限)。	366,528,000	97.81%	8,200,000	2.19%

於股東週年大會日期，已發行股份總數為480,000,000股，該數目亦為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對第1項至第11項決議案的股份總數。本公司股東及授權代表合共持有374,728,000股附帶投票權，可於股東週年大會投票表決的股份。本公司並無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟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條於會上放棄投贊成票，亦無任何本公司股份持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無有權出席股東週年大會之股東僅可投票反對任何決議案。

本公司之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擔任點票之監票人。

由於上述第1項至第11項決議案每項均獲得超過50%的贊成票數，上述決議案獲正式獲通過為本公司之普通決議案。

除了黃錦輝先生因個人理由未能出席本次股東週年大會，本公司全體董事均有出席股東週年大會。

承董事會命
新興印刷控股有限公司
主席兼執行董事
陳鐵生先生

香港，二零二三年十一月二十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員為執行董事陳鐵生先生、陳志堅先生、陳志明先生及陳春生先生，非執行董事張美意女士以及獨立非執行董事吳士元先生、朱譜權醫生及黃錦輝先生。