

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份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。



首程控股有限公司
SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：697)

於2024年5月23日舉行之2024年股東周年大會
投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於2024股東周年大會通告內之所有決議案已於2024股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述首程控股有限公司（「本公司」）於2024年4月26日寄發予本公司股東（「股東」）之通函（「通函」），當中載有（其中包括）股東周年大會通告（「2024股東周年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2024年5月23日舉行的股東周年大會（「2024股東周年大會」）上提呈的所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2023年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告。	5,212,649,753 (99.97%)	1,394,365 (0.03%)
	該決議案獲正式通過。		
2.	宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息。	5,213,894,118 (99.99%)	150,000 (0.01%)
	該決議案獲正式通過。		

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選趙天暘先生為本公司執行董事。	5,205,533,047 (99.84%)	8,511,071 (0.16%)
	該決議案獲正式通過。		
	(b) 重選吳禮順先生為本公司非執行董事。	5,211,415,256 (99.95%)	2,628,862 (0.05%)
	該決議案獲正式通過。		
	(c) 重選李浩先生為本公司非執行董事。	5,211,004,612 (99.94%)	3,039,506 (0.06%)
	該決議案獲正式通過。		
	(d) 重選何智恒先生為本公司非執行董事。	5,204,819,232 (99.82%)	9,224,886 (0.18%)
	該決議案獲正式通過。		
	(e) 重選劉景偉先生為本公司非執行董事。	5,204,819,232 (99.82%)	9,224,886 (0.18%)
該決議案獲正式通過。			
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事釐定核數師之酬金。	5,212,649,753 (99.97%)	1,394,365 (0.03%)
	該決議案獲正式通過。		
5.	一般性授權本公司董事配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股份總數20%之股份。	5,121,918,757 (98.23%)	92,125,361 (1.77%)
	該決議案獲正式通過。		
6.	一般性授權本公司董事回購不超過本公司現有已發行股份總數10%之股份。	5,213,894,118 (99.99%)	150,000 (0.01%)
	該決議案獲正式通過。		
7.	待上述第6項決議案獲通過後，本公司董事可予以配發之股份總數可加上本公司回購股份之總數。	5,122,329,401 (98.24%)	91,714,717 (1.76%)
	該決議案獲正式通過。		

註： 以上第5至7項決議案全文已載於2024股東周年大會通告內。

於 2024 股東周年大會舉行日期，已發行股份總數為 7,299,759,440 股，此乃有權出席 2024 股東周年大會並可於 2024 股東周年大會上對決議案進行投票表決的股份總數。並無任何股份賦予持有人有權出席 2024 股東周年大會並須根據上市規則第 13.40 條所載於 2024 股東周年大會上放棄表決贊成任何決議案。並無任何股份持有人須根據上市規則於 2024 股東周年大會上放棄投票及並無任何人士於通函中表示有意於 2024 股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。執行董事趙天暘先生及徐量先生；非執行董事彭吉海先生、何智恒先生及劉景偉先生；獨立非執行董事王鑫博士、蔡奮強先生、鄧有高先生及諸葛文靜女士有親身或以電子形式出席 2024 股東周年大會。

本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於 2024 股東周年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
首程控股有限公司
主席
趙天暘

香港，2024 年 5 月 23 日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天暘先生（主席）及徐量先生；非執行董事吳禮順先生、李浩先生（副主席）、彭吉海先生、何智恒先生及劉景偉先生；獨立非執行董事王鑫博士、蔡奮強先生、鄧有高先生、張泉靈女士及諸葛文靜女士。