

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分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。



# 信基沙溪集團股份有限公司

## XINJI SHAXI GROUP CO., LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3603)

### 於2024年5月30日舉行的 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載列的所有建議決議案於2024年5月30日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述信基沙溪集團股份有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月25日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「該通函」)及通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2024年5月30日(星期四)舉行之股東週年大會上，該通告所載列的所有建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。於股東週年大會上建議的該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	審閱、考慮及採納本公司截至2023年12月31日止年度經審核綜合財務報表及董事報告與獨立核數師報告。	740,967,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選張偉新先生為執行董事。	740,967,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選余學聰先生為非執行董事。	740,967,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
	(c) 重選王藝雪女士為非執行董事。	740,967,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定全體董事的薪酬。	740,967,000 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司的獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	740,967,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的新股份。	739,884,000 (99.85%)	1,083,000 (0.15%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。	740,967,000 (100%)	0 (0%)
6.	待通過第4項及第5項決議案後，擴大授予董事根據第4項決議案配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權，方式為另加不超過本公司根據第5項決議案購回的股份的數額。	739,884,000 (99.85%)	1,083,000 (0.15%)

附註：決議案全文載於該通告。

由於上述普通決議案於股東週年大會各自獲得超過50%的票數贊成，故所有決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

## 一般事項

於股東週年大會當日，已發行股份數目為1,492,944,000股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等建議決議案的股份總數。就董事所深知、全悉及確信，概無股份根據上市規則第13.40條所載賦予持有人權利出席股東週年大會，惟須於會上就任何建議決議案放棄投贊成票，亦無任何股東須根據上市規則於股東週年大會上就建議決議案放棄投票。概無任何一方於該通函內表示其擬於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人，在股東週年大會上進行點票。

全體董事張漢泉先生、梅佐挺先生、張偉新先生、余學聰先生、林烈先生、王藝雪女士、曾昭武博士、譚鎮山先生及鄭德理博士已親身或通過電子通訊方式出席股東週年大會。

承董事會命  
信基沙溪集團股份有限公司  
主席  
張漢泉

中國廣州，2024年5月30日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事張漢泉先生；執行董事梅佐挺先生及張偉新先生；非執行董事余學聰先生、林烈先生及王藝雪女士；及獨立非執行董事曾昭武博士、譚鎮山先生及鄭德理博士。