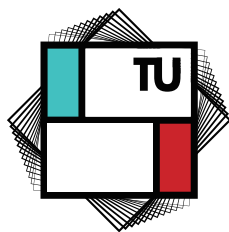


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TIMES UNIVERSAL GROUP HOLDINGS LIMITED

時代環球集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2310)

股東週年大會之投票表決結果

時代環球集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為二零二四年四月三十日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)內所載全部決議案均獲本公司股東(「股東」)於二零二四年五月三十日舉行之股東週年大會上，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，以進行投票事宜。於股東週年大會上所提呈之各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納並採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告	818,156,035 (100%)	0 (0%)
2.	重選下列人士為本公司董事，各為一項獨立決議案：		
	(a) 陳健先生；	818,156,035 (100%)	0 (0%)
	(b) 洪宏佳女士；及	818,156,035 (100%)	0 (0%)
	(c) 樂可慰先生	818,156,035 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定本公司董事酬金	818,156,035 (100%)	0 (0%)
4.	重新委任華融(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權本公司董事會釐定其酬金	818,156,035 (100%)	0 (0%)
5(I).	向本公司董事授出可配發、發行及處理本公司任何未發行股份之一般性授權，涉及股數不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%	818,156,035 (100%)	0 (0%)
5(II).	向本公司董事授出可購回本公司股份之一般性授權，涉及股數不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%	818,156,035 (100%)	0 (0%)
5(III).	待第5(I)及5(II)項決議案獲通過後，擴大根據第5(I)項決議案向董事授出之一般性授權，惟涉及股份總數不超過依據上述第5(II)項所述授權所購回之股份總數	818,156,035 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
6.	批准本公司組織章程細則的建議修訂，透過採納本公司經修訂及重列的組織章程細則以取代及排除本公司現有組織章程細則，並授權本公司董事就落實採納本公司經修訂及重列組織章程細則進行一切必要事宜	818,156,035 (100%)	0 (0%)

附註： 決議案之全文載於股東週年大會通告內。

由於每項普通決議案均獲超過50%之有效贊成票及特別決議案獲超過75%之有效贊成票，因此，所有上述決議案皆於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,092,877,195股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案表決贊成或反對之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並需根據上市規則第13.40條於會上就提呈決議案放棄投贊成票。概無股東需根據上市規則於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。概無股東於通函中表明有意於股東週年大會上就提呈決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會由本公司主席兼執行董事蔡潤初先生擔任主席。執行董事蔡潤初先生、陳健先生及戴國強先生，以及獨立非執行董事樂可慰先生親身出席股東週年大會，而執行董事洪宏佳女士，以及獨立非執行董事黎卓如女士及黃向陽先生則以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
時代環球集團控股有限公司
主席兼執行董事
蔡潤初

香港，二零二四年五月三十日

於本公告日期，執行董事為蔡潤初先生、陳健先生、戴國強先生及洪宏佳女士；及獨立非執行董事為黎卓如女士、黃向陽先生及樂可慰先生。