

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，概不會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。



百仕達控股有限公司*
SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：1168)

2024年5月30日舉行之股東週年大會
投票表決結果
及
執行董事及非執行董事退任
及
委任非執行董事

茲提述Sinolink Worldwide Holdings Limited 百仕達控股有限公司*（「本公司」）日期為2024年3月27日的公告（「該公告」）及日期為2024年4月30日的通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告及該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，於2024年5月30日舉行的股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師之報告。	3,605,640,192 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選田勁先生為本公司獨立非執行董事。	3,546,769,392 (98.367258%)	58,870,800 (1.632742%)
	(b) 委任歐晉堯先生為本公司非執行董事。	3,553,692,599 (98.559269%)	51,947,593 (1.440731%)
	(c) 授權本公司董事會釐定本公司董事截至2024年12月31日止年度之酬金。	3,553,692,599 (98.559269%)	51,947,593 (1.440731%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定本公司核數師酬金。	3,605,640,192 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予董事回購股份的一般授權，其數目不得超過已發行股份總數的 10%。	3,605,640,192 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事發行新股份的一般授權，其數目不得超過已發行股份總數的 20%。	3,506,022,535 (97.237171%)	99,617,657 (2.762829%)
	(C) 擴大授予董事發行新股份的一般授權，加上本公司根據上述第 4(A)項所回購的股份。	3,447,201,960 (95.605822%)	158,438,232 (4.394178%)
由於以上每項決議案均獲超過 50%票數贊成，所有決議案皆正式通過為普通決議案。			

附註：第 4(A)至 4(C)項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

本公司於股東週年大會舉行日期的已發行及已繳足股份合共為 6,374,003,096 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投贊成或反對票的股份合共為 6,374,003,096 股。誠如上市規則第 13.40 條所載，概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會，惟僅可就於會上提呈的決議案放棄投贊成票，且根據上市規則，概無股份要求其持有人於股東週年大會上放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

除陳慧女士因其他事先事務安排而無法出席股東週年大會外，以電子通訊方式出席股東週年大會的本公司所有其他董事包括項亞波先生、陳巍先生、歐晉羿先生、歐亞平先生、鄧銳民先生、田勁先生及辛羅林先生。

有關上述於股東週年大會上提呈的第4(A)至(C)項決議案詳情，股東可參閱該通函，股東可透過本公司網址www.sinolinkhk.com或聯交所指定網址www.hkexnews.hk瀏覽及下載該通函。

執行董事及非執行董事退任

如該公告及該通函中所述，項亞波先生、陳巍先生、歐亞平先生將於股東週年大會上輪值退任，其將不會於股東週年大會上重選連任，以便將更多時間投入到其個人工作安排。因此，自股東週年大會結束時起，(i)項亞波先生退任執行董事，並不再擔任本公司董事會主席、行政總裁、薪酬委員會及提名委員會成員、授權代表及法律程序文件代理人；(ii)陳巍先生退任執行董事；及(iii)歐亞平先生退任非執行董事。

項亞波先生、陳巍先生、歐亞平先生均已確認彼等與董事會並無意見分歧，且概無有關其退任之其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，歐晉堯先生獲正式委任為非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

歐晉堯先生之履歷詳情載列於該公告及該通函中。

代表
Sinolink Worldwide Holdings Limited
百仕達控股有限公司*
公司秘書
羅泰安

香港，2024年5月30日

於本公告日期及隨後之董事變動，董事會成員包括執行董事鄧銳民先生（董事會主席兼行政總裁）；非執行董事歐晉堯先生及歐晉羿先生；以及獨立非執行董事陳慧女士、田勁先生及辛羅林先生。

*僅供識別