

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之任何損失承擔任何責任。



Standard Development Group Limited

標準發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1867)

於2024年9月9日舉行的股東週年大會之投票表決結果及董事退任

標準發展集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2024年9月9日(星期一)上午10時正假座香港皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行的本公司改期之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2024年8月14日之通函(「通函」)及其中所載股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載所有提呈決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過為普通決議案。除上下文另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

徐景先生、蘇黎新博士、梁榮進先生及嚴兵博士親身或以電子方式出席股東週年大會，而其他董事則因彼等之其他事務而未能出席股東週年大會。

於股東週年大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 所投票數(%) | | 總表決股數 |
|-------|--|-------------------------|-----------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2024年3月31日止年度的經審核財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。 | 1,118,486,000 (100%) | 0 (0%) | 1,118,486,000 |

| 普通決議案 | | 所投票數(%) | | 總表決股數 |
|-------|---|-------------------------|-----------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 2. | 續聘華融(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 1,118,486,000 (100%) | 0 (0%) | 1,118,486,000 |
| 3. | (a) 重選蘇黎新博士為獨立非執行董事。 | 1,118,486,000 (100%) | 0 (0%) | 1,118,486,000 |
| | (b) 重選嚴兵博士為獨立非執行董事。 | 1,118,486,000 (100%) | 0 (0%) | 1,118,486,000 |
| 4. | 授權董事會釐定董事薪酬。 | 1,118,486,000 (100%) | 0 (0%) | 1,118,486,000 |
| 5. | 授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目20%額外股份的一般授權。 | 1,118,486,000 (100%) | 0 (0%) | 1,118,486,000 |
| 6. | 授予董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%股份的一般授權。 | 1,118,486,000 (100%) | 0 (0%) | 1,118,486,000 |
| 7. | 藉加入不超過本公司所購回股份金額來擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。 | 1,118,486,000 (100%) | 0 (0%) | 1,118,486,000 |

決議案全文載於股東週年大會通告。

由於投票贊成決議案第1項至第7項之票數超過50%，故於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期：

(a) 已發行及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所有決議案之股份總數：1,494,000,000股。

- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會但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條所載放棄投贊成票之股份總數：零。
- (c) 概無股東於通函表示其有意於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票表決概無限制。

合資格外部會計師富睿瑪澤會計師事務所有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

董事退任

如通函所述，秦鳴悅女士因決定投入更多時間處理個人事務而不會膺選連任，並於股東週年大會結束時退任董事。

董事會並不知悉與秦鳴悅女士之間有任何意見分歧，或任何有關彼退任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝秦鳴悅女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
標準發展集團有限公司
主席兼執行董事
劉展程

香港，2024年9月9日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉展程先生及徐景先生；及獨立非執行董事蘇黎新博士、梁榮進先生及嚴兵博士。