

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。



Shenghui Cleanness Group Holdings Limited

升輝清潔集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2521)

於二零二四年十一月二十八日舉行之 股東特別大會之投票結果

茲提述本公司日期為二零二四年十一月十一日的通函(「該通函」)及股東特別大會通告。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。

升輝清潔集團控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於本公司二零二四年十一月二十八日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈之決議案已按投票表決方式獲正式通過。

本公司全體董事，即李承華先生、陳黎明先生、張寶文女士、邱燕虹女士及王輝博士均親身或以電子方式出席股東特別大會。股東特別大會之投票結果如下：

普通決議案 ^(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	委任先機會計師行有限公司為本公司及其附屬公司的核數師，以填補羅兵咸永道會計師事務所辭任後的空缺，並即時生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。	1,173,770,000 (100%)	0 (0%)

附註：有關上述決議案的全文，請參閱股東特別大會通告。普通決議案以超過50%的贊成票通過。

由於超過50%的票數贊成該決議案，故該決議案已於股東特別大會上以投票表決方式正式通過為本公司的普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行及悉數繳足股份(「股份」)總數為1,625,000,000股股份，亦為賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會惟須就於會上之決議案放棄投贊成票，亦無股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則就股東特別大會上任何決議案放棄投票。概無股東已於本公司日期為二零二四年十一月十一日之通函內表明其有意於股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

於股東特別大會日期，本公司並無持有庫存股份(包括持有或寄存中央結算及交收系統之任何庫存股份)，亦無於股東特別大會上行使庫存股份之投票權；且概無有待註銷及應自己發行股份總數剔除之購回股份賦予權利出席股東特別大會並於會上就所有決議案投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會投票表決之監票人。

承董事會命
升輝清潔集團控股有限公司
主席兼執行董事
李承華

香港，二零二四年十一月二十八日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即李承華先生及陳黎明先生；及三名獨立非執行董事，即張寶文女士、邱燕虹女士及王輝博士。