

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHENGUAN HOLDINGS (GROUP) LIMITED

神冠控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00829)

股東特別大會投票結果

茲提述神冠控股(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十一月十三日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零二四年十一月十三日的通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會宣佈，於二零二四年十一月二十九日上午十一時正假座香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店26樓藝軒5舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的所有決議案(「決議案」)已以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東特別大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1.	撤銷於二零二四年六月三日舉行的本公司股東週年大會(「上屆股東週年大會」)上授予本公司董事(「董事」)以配發、發行及處置本公司未發行股份(「股份」)的現有授權；及授予董事新一般授權，以配發、發行及處置(包括出售或轉讓任何庫存股份)不超過通過本決議案當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數20%的額外股份。	1,876,353,769 (98.52%)	28,277,000 (1.48%)

普通決議案		贊成	反對
2.	撤銷上屆股東週年大會上授予本公司董事購買股份的現有授權；及授予董事新一般授權，以購買不超過通過本決議案當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%的股份。	1,904,630,769 (100.00%)	零 (0.00%)
3.	待上文第1及第2項決議案通過後，在授予董事上文第1項決議案的授權上加入本公司購回的股份數目。	1,876,353,769 (98.52%)	28,277,000 (1.48%)

上述決議案的內容僅為概要，其全文載於股東特別大會通告。

由於贊成所有決議案的票數均超過50%，故所有有關決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決的監票員。

本公司謹此報告，八名董事，包括五名執行董事(周亞仙女士、茹希全先生、莫運喜先生、沙俊奇先生及李成林先生)及三名獨立非執行董事(徐容國先生、孟勤國先生及周小雄先生)親身出席股東特別大會。一名非執行董事(拿督斯里劉子強先生)以電子方式出席股東特別大會。

附註：

- (1) 於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為3,230,480,000股每股面值0.01港元的股份。概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (2) 賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可於會上就決議案投反對票的本公司股份總數為零。
- (3) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投贊成或反對票的本公司股份總數為3,230,480,000股。

承董事會命
神冠控股(集團)有限公司
主席
周亞仙

香港，二零二四年十一月二十九日

於本公佈日期，執行董事為周亞仙女士、茹希全先生、莫運喜先生、沙俊奇先生及李成林先生；非執行董事為拿督斯里劉子強先生；以及獨立非執行董事為徐容國先生、孟勤國先生及周小雄先生。