

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，並明確表示概不會因本公佈全部或任何
部分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。



S.A.S. Dragon Holdings Limited

時捷集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1184)

股東特別大會投票表決結果

董事會宣布，股東特別大會通告所載的批准本公司持續關連交易的所有建議普通決議案已於2024年12月19日舉行的股東特別大會上以投票方式正式獲獨立股東通過。

謹此提述時捷集團有限公司(「本公司」)就有關本公司之該等持續關連交易而於2024年11月19日刊發之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及於2024年11月19日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙將與股東特別大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

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，董事會宣布，股東特別大會通告所載的批准本公司持續關連交易的所有建議普通決議案(「普通決議案」)，已於2024年12月19日舉行的股東特別大會上以投票方式由獨立股東正式通過。

普通決議投票結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
1. 批准、追認及確認本公司於2024年11月19日刊發之通函內所界定及所述之有條件總攬協議及上限以及據此擬進行及與此相關之所有交易。	377,918,822 (100%)	0 (0%)
2. 授權本公司任何一名董事簽署所有其他文件及協議，以及進行彼認為根據有條件總攬協議項下擬進行之事宜、上限及據此擬進行之所有交易所附帶、附屬或有關之所有行動或事宜，並同意有條件總攬協議任何條款之任何修訂，而本公司董事認為有關修訂符合本公司利益及符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（倘相關）。	377,918,822 (100%)	0 (0%)

註： 普通決議案全文載於股東特別大會通告。

於股東特別大會當日，本公司股本中已發行合共625,837,440股股份（「股份」），及賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對上述決議案的股份總數為501,837,440股股份。誠如通函所述，鴻海、Foxconn及彼等各自之聯營公司（合共持有124,000,000股股份，約佔本公司已發行股本之19.81%）於股東特別大會上就決議案放棄投票#。

除上文所披露者外，概無任何股份持有人根據上市規則須就普通決議案放棄投票。概無股份賦予出席的持有人權利根據上市規則第13.40條放棄投票贊成普通決議案。概無任何人士在通函中表示有意投票反對普通決議案或放棄投票。

本公司的香港股份過戶分處，卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會投票的監票人。

本公司10位董事，即嚴玉麟博士銀紫荊星章、銅紫荊星章，太平紳士、黃瑞泉先生、嚴子杰先生、黃維泰先生、徐志榮先生、嚴紀雯小姐、王得源先生、廖俊寧先生，張治焜先生及黃偉健先生以親身或電子方式出席股東特別大會。

於股東特別大會上，合共501,918,822股股份投票贊成每項普通決議案，其中包括124,000,000股股份由Foxconn意外投票贊成。由於Foxconn須於股東特別大會上就所有普通決議案放棄投票，因此每項普通決議案的投票總數（不包括Foxconn所投票的124,000,000票）為377,918,822。

承董事會命
時捷集團有限公司
主席兼董事總經理
嚴玉麟博士
銀紫荊星章、銅紫荊星章，太平紳士

香港，2024年12月19日

於本公告日期，董事會包括5名執行董事嚴玉麟博士銀紫荊星章、銅紫荊星章，太平紳士、黃瑞泉先生、嚴子杰先生、黃維泰先生及徐志榮先生、1名非執行董事嚴紀雯小姐及4名獨立非執行董事王得源先生、廖俊寧先生、張治焜先生及黃偉健先生組成。

* 僅供識別