

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，並明確表示概不就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。



STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED

梁志天設計集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2262)

於2025年5月29日舉行的股東週年大會投票表決結果

STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED梁志天設計集團有限公司(「本公司」)於2025年5月29日(星期四)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，股東週年大會主席(「主席」)要求就載於2025年4月22日股東週年大會通告內所有提呈的普通決議案及特別決議案以投票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處MUFG Corporate Markets Pty Limited(前稱「Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited」)獲委任為股東週年大會的點票監票人。

主席欣然宣佈，所有普通決議案及特別決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過及投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2024年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	882,369,000 (100%)	0 (0%)
2(a).	(i) 重選梁志天先生(銅紫荊星章)為本公司執行董事。	882,369,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選丁敬勇先生為本公司非執行董事。	882,369,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選劉珩先生為本公司獨立非執行董事。	882,369,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選王婉君女士為本公司獨立非執行董事。	882,369,000 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選黃文熙先生為本公司非執行董事。	882,369,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(b).	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	882,369,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	882,369,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過於該決議案獲通過當日本公司已發行股份總數（不包括任何庫存股份）20%的本公司額外股份（包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份）。	882,369,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於該決議案獲通過當日本公司已發行股份總數（不包括任何庫存股份）10%的本公司股份。	882,369,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予本公司董事配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份的一般授權，擴大數目為本公司購回股份總數。	882,369,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准及採用本公司建議第三次經修訂及重列組織章程細則，以取代及排除本公司現有的第二次經修訂及重列組織章程細則，詳情載於2025年4月22日召開股東週年大會的通知。	882,369,000 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 由於大多數票數表決贊成第1至第6項各項普通決議案，故上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。
2. 由於多於四分之三之大多數票數表決贊成第7項特別決議案，故此決議案已獲正式通過為特別決議案。

3. 於股東週年大會日期，本公司沒有持有任何庫存股份，且本公司已發行股份總為1,141,401,000股，乃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該等決議案的股份總數。
4. 概無限制本公司的任何股東於股東週年大會上就任何普通決議案及特別決議案投票。
5. 概無本公司的股份賦予持有人權利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條所載出席股東週年大會而放棄投票贊成該等決議案，且概無本公司股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。
6. 概無任何人士就載有日期為2025年4月22日的股東週年大會通告的本公司通函，表示有意於股東週年大會上就任何普通決議案及特別決議案投票反對或放棄投票。
7. 全體董事親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
Steve Leung Design Group Limited
梁志天設計集團有限公司
主席
許興利

香港，2025年5月29日

於本公告日期，執行董事為梁志天先生（銅紫荊星章）、蕭文熙先生（首席執行官）及葉珏鴻先生（首席財務官）；非執行董事為許興利先生（主席）、丁敬勇先生及黃文熙先生；及獨立非執行董事為劉珩先生、曾浩嘉先生及王婉君女士。