

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)

**股東週年大會投票結果
及
董事退任**

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二五年四月三十日的股東週年大會通告所載的所有決議案已於二零二五年六月六日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

董事退任

根據組織章程細則，茹希全先生已於股東週年大會結束時退任執行董事。

茲提述神冠控股(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月三十日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與本公司日期為二零二五年四月三十日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會宣佈，於謹訂於二零二五年六月六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舉行的股東週年大會上，股東週年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，決議案已於股東週年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		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目及董事會與核數師報告。	2,176,632,978 (99.98%)	327,000 (0.02%)	2,176,959,978
2.	(a) 批准向於二零二五年六月十七日(即釐定獲授末期股息資格的記錄日期)營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司股東宣派及派付截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息每股本公司普通股2.0港仙及特別末期股息每股本公司普通股2.0港仙(「末期股息」)；及	2,176,918,978 (100%)	0 (0%)	2,176,918,978
	(b) 授權本公司任何董事採取、執行及簽署董事可能全權酌情視為就派付末期股息而言屬必需或權宜的行動、事項及其他文件。	2,176,918,978 (100%)	0 (0%)	2,176,918,978

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，及授權本公司董事會釐定其酬金。	2,176,632,978 (99.99%)	286,000 (0.01%)	2,176,918,978
4.	(a) 重選莫運喜先生為本公司執行董事；	2,172,455,426 (99.79%)	4,463,552 (0.21%)	2,176,918,978
	(b) 重選拿督斯里劉子強先生為本公司非執行董事；	2,176,060,978 (99.96%)	858,000 (0.04%)	2,176,918,978
	(c) 重選周小雄先生為本公司獨立非執行董事；及	2,175,430,978 (99.93%)	1,488,000 (0.07%)	2,176,918,978
	(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	2,176,252,978 (99.97%)	666,000 (0.03%)	2,176,918,978
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於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%的本公司額外股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)。	2,149,754,403 (98.75%)	27,164,575 (1.25%)	2,176,918,978
6.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於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。	2,176,918,978 (100%)	0 (0%)	2,176,918,978
7.	藉加入不超過本公司所購回股份數目而擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	2,150,094,403 (98.77%)	26,824,575 (1.23%)	2,176,918,978

上述決議案的內容僅為概要，其全文載於股東週年大會通告。

由於贊成第1至第7項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週年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)親身出席股東週年大會。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週年大會。

附註：

- (1) 於股東週年大會日期，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。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (2) 賦予持有人權利出席股東週年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週年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。

董事退任

茲提述本公司日期為二零二五年三月二十四日的公佈及通函。

董事會宣佈，根據組織章程細則，茹希全先生(「茹先生」)已於股東週年大會結束時退任執行董事。

根據上市規則第13.51(2)條，茹先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其退任有關之事宜須提請股東垂注。董事會謹此對茹先生於其服務本公司期間為本公司作出之巨大貢獻表示衷心謝意。

承董事會命
神冠控股(集團)有限公司
主席
周亞仙

香港，二零二五年六月六日

於本公佈日期，執行董事為周亞仙女士、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。