

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UTS MARKETING SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6113)

於2025年6月26日舉行的股東週年大會表決結果

於2025年6月26日(星期四)舉行的股東週年大會上，日期為2025年4月25日的股東週年大會通告所載第1、2(d)、3、4(A)、4(B)及4(C)項提呈決議案已獲股東以投票方式正式批准，而第2(a)、2(b)及2(c)項提呈決議案未獲股東批准。

於2025年6月26日(星期四)舉行的UTS Marketing Solutions Holdings Limited(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2025年4月25日的股東週年大會通告所載第1、2(d)、3、4(A)、4(B)及4(C)項提呈決議案已獲股東以投票方式正式批准，而第2(a)、2(b)及2(c)項提呈決議案未獲股東批准。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有本公司日期為2025年4月25日的通函所賦予的相同涵義。

股東週年大會的出席情況

截至股東週年大會日期止，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票的已發行股份總數為400,000,000股。持有合共300,175,000股股份(佔已發行股份總數約75.04%)的股東(親身或委任代表)(「出席股東」)出席股東週年大會。

概無(i)股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但必須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條放棄投贊成票或(ii)本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。

全體董事均親自或以電子方式出席股東週年大會。

股東週年大會結果

於股東週年大會上提呈的所有決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數及佔投票總數的百分比	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，連同本公司董事（「董事」）會報告及核數師報告。	300,175,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選Ng Chee Wai先生為執行董事。	175,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳海權先生為獨立非執行董事。	175,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選Tan Yee Vean女士為獨立非執行董事。	175,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事的薪金。	300,175,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘執業會計師羅申美會計師事務所為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其薪金。	300,175,000 (100%)	0 (0%)
4(A).	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數20%的股份。	300,175,000 (100%)	0 (0%)
4(B).	授予董事一般授權，以行使本公司權力購回不超過其於本決議案日期本公司已發行股份總數10%的股份。	300,175,000 (100%)	0 (0%)
4(C).	將本公司所購回的股份數目加入至董事根據第4(A)項決議案授予董事的一般授權可予配發及發行的股份數目。	300,175,000 (100%)	0 (0%)

* 決議案全文載於本公司日期均為2025年4月25日的通告及通函內。

附註： 上述票數及佔投票總數之百分比乃根據親身或由法團代表或受委代表出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股東所持有之股份總數計算。就第2(a)、2(b)及2(c)項決議案而言，175,000票指上述決議案的全部票數，佔出席股東所持300,175,000股股份的約0.06%。合共持有300,000,000股股份的其他出席股東（親身或委任代表）已自願放棄就決議案投票。

由於投票贊成上述第1、2(d)、3、4(A)、4(B)及4(C)項提呈決議案之票數均超過50%，所有上述決議案已獲正式批准為普通決議案。由於投票贊成上述第2(a)、2(b)及2(c)項提呈決議案之票數均少於50%，故上述決議案未獲批准為普通決議案。

董事退任

誠如日期為2025年5月23日內容有關強制性無條件現金要約之綜合要約及回應文件所披露，Ng Chee Wai先生、陳海權先生及Tan Yee Vean女士預期將辭任董事。鑑於上述情況，合共持有300,000,000股股份的出席股東(親身或委任代表)已自願放棄就有關批准重選上述退任董事的第2(a)、2(b)及2(c)項提呈決議案投票。

於股東週年大會結束後，Ng Chee Wai先生、陳海權先生及Tan Yee Vean女士已退任董事。

監票情況

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作事宜。

承董事會命
UTS Marketing Solutions Holdings Limited
主席兼執行董事
羅祖春

香港，2025年6月26日

於本公告日期及於所有董事變動後，執行董事為羅祖春先生(主席)、陳家俊先生及Lee Koon Yew先生；及獨立非執行董事為蔡潤佳先生、卓灝勤先生及劉美女士。