

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Standard Development Group Limited

標準發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1867)

(I)於2025年9月30日舉行的股東週年大會之投票表決結果；
(II)獨立非執行董事之退任及委任；及
(III)董事委員會成員之變動

標準發展集團有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，於2025年9月30日（星期二）上午10時正假座香港皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行的本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，日期為2025年9月5日之通函（「**通函**」）及其中所載股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）所載所有提呈決議案（「**決議案**」）已獲本公司股東（「**股東**」）以投票表決方式正式通過為普通決議案。除上下文另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

徐景先生、蘇黎新博士、梁榮進先生及嚴兵博士親身或以電子方式出席股東週年大會，而其他董事則因彼等之其他事務而未能出席股東週年大會。

於股東週年大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數(%)		總表決股數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2025年3月31日止年度的經審核財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	1,118,477,500 (100.00%)	0 (0.00%)	1,118,477,500
2.	續聘久安(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,118,477,500 (100.00%)	0 (0.00%)	1,118,477,500
3.	(a) 重選劉展程先生為執行董事；	1,118,477,500 (100.00%)	0 (0.00%)	1,118,477,500
	(b) 重選徐景先生為執行董事；	1,118,477,500 (100.00%)	0 (0.00%)	1,118,477,500
	(c) 重選蘇黎新博士為獨立非執行董事；	1,118,477,500 (100.00%)	0 (0.00%)	1,118,477,500
	(d) 委任趙昌盛先生為獨立非執行董事；及	1,118,477,500 (100.00%)	0 (0.00%)	1,118,477,500
	(e) 委任徐兆鴻先生為獨立非執行董事。	1,118,477,500 (100.00%)	0 (0.00%)	1,118,477,500
4.	授權董事會釐定其董事薪酬。	1,118,477,500 (100.00%)	0 (0.00%)	1,118,477,500
5.	授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目20%額外股份的一般授權。	1,118,477,500 (100.00%)	0 (0.00%)	1,118,477,500
6.	授予董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%股份的一般授權。	1,118,477,500 (100.00%)	0 (0.00%)	1,118,477,500
7.	藉加入不超過本公司所購回股份金額來擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	1,118,477,500 (100.00%)	0 (0.00%)	1,118,477,500

決議案全文載於股東週年大會通告。

由於投票贊成決議案第1項至第7項之票數超過50%，故於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行及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所有決議案之股份總數：1,494,000,000股。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會但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條所載放棄投贊成票之股份總數：零。
- (c) 概無股東於通函表示其有意於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票表決概無限制。

合資格外部會計師富睿瑪澤會計師事務所有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

獨立非執行董事退任

誠如通函所述，梁榮進先生（「**梁先生**」）及嚴兵博士（「**嚴博士**」）經考慮其連續任期、聯交所之獨立性規定及彼等決定將更多時間投入個人事務後，已告知董事會不會膺選連任，並於股東週年大會結束時退任董事職務。

董事會並無知悉與梁先生及嚴博士存在任何分歧，亦無任何有關彼等退任之事宜須提請股東及聯交所知悉。

董事會謹藉此機會，衷心感謝梁先生及嚴博士於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

股東於股東週年大會上批准委任趙昌盛先生（「**趙先生**」）及徐兆鴻先生（「**徐先生**」）為獨立非執行董事。

趙先生及徐先生之履歷詳情載列如下：

趙昌盛先生，41歲，於企業融資、投資及策略發展方面擁有豐富經驗。自2020年起，趙先生一直擔任瓏盛資本有限公司的董事及負責人員，該公司為根據證券及期貨條例（第571章）（「**證券及期貨條例**」）可進行第6類（就企業融資提供意見）受規管活動的持牌法團。於2018年至2020年，彼曾擔任中國海景控股有限公司（其後稱為銘霖控股有限公司，一間股份曾於聯交所上市的公司，其後自2021年11月2日起除牌（股份代號：1106））之併購總監。趙先生曾於2016年至2017年擔任中信國際資產管理有限公司的策略投資部副經理，並於2013年至2016年擔任川盟融資有限公司的國際業務發展經理。

趙先生持有澳洲中央昆士蘭大學的工商管理學士學位及日本慶應大學的媒體與管治碩士學位。

趙先生已與本公司訂立委任函，自2025年9月30日起生效，為期一年，據此，彼須根據本公司組織章程細則在股東週年大會上輪值退任及重選連任。趙先生有權獲得每月10,000港元的董事酬金，其乃由董事會根據薪酬委員會的建議，參考其在本公司的職責及責任、其經驗及資格、本公司的薪酬政策及現行市場情況後釐定。

徐兆鴻先生，48歲，於金融、諮詢、會計、審計及公司秘書事宜方面擁有逾25年經驗。徐先生現為徐兆鴻會計師事務所有限公司（一所在香港執業的執業會計師事務所）的合夥人。彼現為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員（執業）。

徐先生現時或曾擔任下列於聯交所主板或GEM上市之公司之公司秘書：

公司名稱	股份代號	服務任期
中國衛生集團有限公司	673	自2009年3月至今
黃河實業有限公司	318	自2010年2月至2023年7月
國恩控股有限公司	8121	自2015年5月至2024年1月
大洋環球控股有限公司	8476	自2017年10月至今
時時服務有限公司	8181	自2013年10月至2015年4月

徐先生持有香港中文大學的會計學工商管理學士學位。

徐先生已與本公司訂立委任函，自2025年9月30日起生效，為期一年，據此，彼須根據本公司組織章程細則在股東週年大會上輪值退任及重選連任。徐先生有權獲得每月10,000港元的董事酬金，其乃由董事會根據薪酬委員會的建議，參考其在本公司的職責及責任、其經驗及資格、本公司的薪酬政策及現行市場情況後釐定。

趙先生及徐先生各自確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有任何財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，於本公告日期，趙先生及徐先生各自(i)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本集團內擔任任何其他職務；(iii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(iv)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關委任趙先生及徐先生之其他事宜須提請股東垂注。

董事委員會成員變動

梁先生及嚴博士於股東週年大會上退任後，(i)梁先生已不再擔任董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席，以及董事會提名委員會（「**提名委員會**」）及董事會審核委員會（「**審核委員會**」）成員；及(ii)嚴博士已不再擔任審核委員會成員。自股東週年大會結束時起，(i)趙先生已獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會與提名委員會成員；及(ii)徐先生已獲委任為審核委員會成員。

承董事會命
標準發展集團有限公司
主席兼執行董事
劉展程

香港，2025年9月30日

於本公告日期及董事變動後，董事會成員包括執行董事劉展程先生及徐景先生；及獨立非執行董事蘇黎新博士、趙昌盛先生及徐兆鴻先生。