

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份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。

Sheen Tai Holdings Group Company Limited

順泰控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01335)

於二零二六年五月二十九日舉行的股東週年大會的表決結果； 獨立非執行董事退任；及 董事會委員會組成變動

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已於二零二六年五月二十九日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

茲提述順泰控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月二十九日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二六年四月二十九日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

股東週年大會表決結果

董事會宣佈，於二零二六年五月二十九日下午三時正假座香港灣仔分域街18號捷利中心19樓1903室舉行之股東週年大會上，對於股東週年大會通告所載之全部決議案(「該等決議案」)已以投票方式表決。

董事會欣然宣佈，所有該等決議案均由本公司股東於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核綜合賬目及董事會和核數師報告。	1,169,478,166 (100%)	0 (0%)	1,169,478,166

普通決議案		投票數(%)		總票數
		贊成	反對	
2.	續聘國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)為本公司核數師，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金。	1,169,478,166 (100%)	0 (0%)	1,169,478,166
3.	(a) 重選郭玉民先生為執行董事。	1,169,478,166 (100%)	0 (0%)	1,169,478,166
	(b) 重選陳彥霖先生為獨立非執行董事。	1,169,478,166 (100%)	0 (0%)	1,169,478,166
	(c) 委任曾向陽先生為執行董事。	1,169,478,166 (100%)	0 (0%)	1,169,478,166
	(d) 委任吳偉利先生為獨立非執行董事。	1,169,478,166 (100%)	0 (0%)	1,169,478,166
4.	授權董事會釐定董事酬金。	1,169,478,166 (100%)	0 (0%)	1,169,478,166
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本20%之額外股份。	1,169,478,166 (100%)	0 (0%)	1,169,478,166
6.	授予董事一般授權以回購不超過於本決議案通過日期之本公司已發行股本10%之股份。	1,169,478,166 (100%)	0 (0%)	1,169,478,166
7.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中不超過本公司所回購股份數額之額外股份之一般授權。	1,169,478,166 (100%)	0 (0%)	1,169,478,166

上述該等決議案之內容僅為摘要。全文載於股東週年大會通告中。

由於超過50%的投票數贊成該等決議案，因此該等決議案已作為本公司的普通決議案獲正式通過。

本公司在香港的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的投票表決監票員。

本公司謹此報告，執行董事郭玉民先生親身出席股東週年大會。兩名執行董事(夏煜女士及戴繼州先生)及三名獨立非執行董事(范晴女士、戴天佑先生及陳彥霖先生)以電子方式出席股東週年大會。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期已發行股份總數：2,434,136,166股每股面值0.0025港元的股份。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。
- (b) 根據上市規則第13.40條規定，賦予持有人權利出席股東週年大會及僅可於會上投票反對該等決議案之股份總數：零。
- (c) 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：2,434,136,166股。

獨立非執行董事退任及董事會委員會組成變動

董事會宣佈，已為本公司服務逾14年的獨立非執行董事范晴女士(「**范女士**」)已於股東週年大會上退任，且並無膺選連任。自彼於股東週年大會結束時退任後，彼亦不再擔任本公司審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席。

董事會謹此就范女士多年來作出的寶貴貢獻及支持向彼致以衷心感謝，並祝願彼退任後一切順利。范女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其退任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，本公司董事會委員會自股東週年大會結束時起發生以下變動：

- (1) 范女士不再擔任審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席；
- (2) 已議決郭玉民先生不再擔任提名委員會主席及成員；
- (3) 董事會執行董事夏煜女士已獲委任為提名委員會成員；
- (4) 獨立非執行董事吳偉利先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會主席，以及審核委員會成員。

提名委員會由三(3)名成員組成，即吳偉利先生、夏煜女士及陳彥霖先生，並由吳偉利先生擔任主席。

承董事會命
順泰控股集團有限公司
主席
郭玉民

香港，二零二六年五月二十九日

於本公告日期，執行董事為郭玉民先生、夏煜女士、曾向陽先生及戴繼州先生；及獨立非執行董事為吳偉利先生、戴天佑先生及陳彥霖先生。