

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。



## SHUN TAK HOLDINGS LIMITED

### 信德集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：242)

網址：<http://www.shuntakgroup.com>

### 於二零二六年六月十日舉行的 股東週年常會投票表決結果

本公司董事會宣佈於二零二六年六月十日舉行之本公司股東週年常會（「股東週年常會」）上，所有提呈之決議案均已以投票表決方式獲正式通過。

信德集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈所有載列於二零二六年四月二十九日召開股東週年常會之通告內提呈之決議案均已獲本公司之股東（「股東」）於股東週年常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
一.	省覽及接納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告書。	1,875,273,806 (99.954268%)	858,000 (0.045732%)
二.	(i) 重選何超瓊女士為本公司執行董事。	1,875,063,806 (99.943074%)	1,068,000 (0.056926%)
	(ii) 重選何厚鏘先生為本公司獨立非執行董事。	1,865,498,306 (99.434680%)	10,606,000 (0.565320%)
	(iii) 重選尤好心女士為本公司獨立非執行董事。	1,875,916,306 (99.989979%)	188,000 (0.010021%)
三.	批准董事袍金。	1,875,464,306 (99.965887%)	640,000 (0.034113%)
四.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,843,176,743 (98.243457%)	32,955,063 (1.756543%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
五.	授予董事會一般性授權以回購本公司之已發行股份。	1,876,103,177 (99.998474%)	28,629 (0.001526%)
六.	授予董事會一般性授權以發行本公司新股份。	1,831,728,637 (97.633260%)	44,403,169 (2.366740%)
七.	透過加入回購股份之數目，擴大授予董事會發行新股份之一般性授權。	1,841,024,637 (98.128747%)	35,107,169 (1.871253%)
由於贊成上述各項決議案之票數均超過 50%，上述所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。			
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
八.	批准採納本公司新組織章程細則。	1,876,076,667 (99.998474%)	28,629 (0.001526%)
由於贊成上述第八項決議案之票數超過 75%，該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。			

於股東週年常會當日，賦予持有人有權出席股東週年常會並可於會上就提呈之決議案投贊成或反對票之本公司已發行股份共有3,017,661,785股。概無任何股份給予持有人有權出席股東週年常會但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條所載於股東週年常會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則規定在股東週年常會上就提呈之決議案放棄投票。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年常會上點票的監察員。

下列為出席股東週年常會之本公司董事：何超瓊女士、何超鳳女士、岑康權先生及尹顯璠先生（均為執行董事）；及何厚鏘先生、吳志文先生、葉家祺先生及尤好心女士（均為獨立非執行董事）。

承董事會命  
信德集團有限公司  
公司秘書  
曾美珠

香港，二零二六年六月十日

於本公告日期，本公司之執行董事為何超瓊女士、何超鳳女士、岑康權先生及尹顯璠先生；及獨立非執行董事為何厚鏘先生、吳志文先生、葉家祺先生及尤好心女士。