

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的任何損失承擔任何責任。

SINGAMAS

勝獅貨櫃企業有限公司 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：716

二零二四年六月二十六日舉行之股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，於二零二四年六月二十六日舉行之股東周年大會所提呈之所有決議案已獲出席大會並於會上投票之股東以投票方式表決正式通過。

茲提述本公司就（其中包括）建議重選／選舉董事、購回股份與發行股份之一般授權及宣布派發末期股息而於二零二四年六月三日刊發之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東周年大會投票結果

董事會欣然宣布，下列決議案已於二零二四年六月二十六日（星期三）舉行之股東周年大會上獲出席大會並於會上投票之股東以投票方式表決通過。而就該等決議案進行表決之投票結果如下：

決議案	投票票數(%)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會及核數師之報告書。	1,368,675,370 (99.568407%)	5,932,708 (0.431593%)	1,374,608,078
該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。			
2. 宣布派發截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,374,608,078 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,374,608,078
該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。			

3.	重選以下退任董事為本公司之董事:			
	(a) 重選張松聲先生為執行董事。	1,353,438,204 (98.459934%)	21,169,874 (1.540066%)	1,374,608,078
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(b) 重選劉敏儀女士為非執行董事。	1,358,812,571 (98.850908%)	15,795,507 (1.149092%)	1,374,608,078
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(c) 重選何德昌先生為獨立非執行董事。	1,370,790,500 (99.722279%)	3,817,578 (0.277721%)	1,374,608,078
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。			
4.	選舉以下候選人為本公司之董事:			
	(a) 選舉吳維廉先生為非執行董事。	1,366,980,331 (99.445097%)	7,627,747 (0.554903%)	1,374,608,078
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(b) 選舉林詩鍵先生為獨立非執行董事。	1,374,608,078 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,374,608,078
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。			
	(c) 選舉黃繡碧女士為獨立非執行董事。	1,374,608,078 (100.000000%)	0 (0.000000%)	1,374,608,078
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。			
5.	授權董事會釐定董事酬金。	1,373,766,946 (99.938809%)	841,132 (0.061191%)	1,374,608,078
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。			
6.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為來年之本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,368,321,397 (99.542656%)	6,286,681 (0.457344%)	1,374,608,078
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。			
7.	通過股東周年大會通告所載之第7項普通決議案(一般授權董事配發股份)。	1,280,965,297 (93.187674%)	93,642,781 (6.812326%)	1,374,608,078
	該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。			

8.	通過股東周年大會通告所載之第8項普通決議案(一般授權董事購回本公司之股份)。	1,374,045,942 (99.959106%)	562,136 (0.040894%)	1,374,608,078
該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。				
9.	通過股東周年大會通告所載之第9項普通決議案(將第8項普通決議案所述之股份總額加在第7項普通決議案所述可予配發之股份總額上)。	1,283,129,297 (93.345101%)	91,478,781 (6.654899%)	1,374,608,078
該決議案因超過 50% 票數贊成而獲通過為普通決議案。				

有關上述決議案之詳情，股東可參閱於二零二四年六月三日刊發之股東周年大會通告。

於股東周年大會當日，本公司的已發行及繳足股份總數為2,382,205,918股，相等於賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就所有提呈的決議案進行表決的股份總數。並無股份賦予持有人權利出席股東周年大會但須根據上市規則第13.40條所載於股東周年大會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股份持有人所持股份須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權。概無任何人士於載有二零二四年六月三日股東周年大會通告的本公司通函內表示擬於股東周年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

全體董事，即張松聲先生、蕭慧儀女士、鍾佩琮女士、劉敏儀女士、鄭輔國先生、劉可傑先生及何德昌先生，均以電子方式出席股東周年大會。

所有董事候選人，即吳維廉先生、林詩鍵先生及黃繡碧女士，亦均以電子方式出席股東周年大會。

據董事所知、所悉及所信，股東於股東周年大會上就所提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。本公司之股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上作為監票人就投票進行監票。

承董事會命
勝獅貨櫃企業有限公司
 主席兼首席行政總監
張松聲

香港，二零二四年六月二十六日

於本公告當日之董事會成員如下：張松聲先生、蕭慧儀女士及鍾佩琮女士為執行董事，吳維廉先生及劉敏儀女士為非執行董事，何德昌先生、林詩鍵先生及黃繡碧女士為獨立非執行董事。