

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分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。



SMART GLOBE HOLDINGS LIMITED

竣球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1481)

於2024年5月27日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述竣球控股有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月25日並已寄發予股東之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除非另有說明，否則本公告所用詞彙應與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2024年5月27日舉行的股東週年大會上，日期為2024年4月25日的股東週年大會通告(「該通告」)所載的所有提呈決議案已獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,020,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並就會上提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。概無任何本公司股份賦予持有人權利可出席股東週年大會但如上市規則第13.40條所載須放棄於會上表決贊成所提呈的任何決議案。概無有關任何股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票之限制，亦無股東須就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。概無任何股東曾在該通函中表示打算於股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄表決權。

於股東週年大會提呈的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2023年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司之董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告；	752,310,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選吳浩麟先生為本公司執行董事；	752,310,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選朱樂峰先生為本公司執行董事；	752,310,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選陳坤先生為本公司執行董事；	752,310,000 (100%)	0 (0%)
5.	重選林德凌先生為本公司執行董事；	752,310,000 (100%)	0 (0%)
6.	重選胡家慈博士為本公司獨立非執行董事；	752,310,000 (100%)	0 (0%)
7.	重選姚好智先生為本公司獨立非執行董事；	752,310,000 (100%)	0 (0%)
8.	重選羅瑩慧女士為本公司獨立非執行董事；	752,310,000 (100%)	0 (0%)
9.	授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬；	752,310,000 (100%)	0 (0%)
10.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；	752,310,000 (100%)	0 (0%)
11.	授予董事發行授權（定義見該通函）以按該通告第11項決議案所述方式發行、配發及以其他方式處置本公司額外股份；	752,310,000 (100%)	0 (0%)
12.	授予董事購回授權（定義見該通函）以按該通告第12項決議案所述方式購回本公司股份；及	752,310,000 (100%)	0 (0%)
13.	待第11項及第12項決議案獲通過後，按該通告第13項決議案所述方式透過加入根據購回授權所購回之本公司股份數目擴大發行授權。	752,310,000 (100%)	0 (0%)

附註1：上述票數及投票之百分比乃根據親身或由授權公司代表或委派代表出席股東週年大會並於會上投票之股東持有之股份總數計算。

附註2：有關決議案之全文，敬請參閱該通告及該通函。

由於超過50%所投票數贊成上文第1至13項決議案，所有該等決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票工作事宜。

於董事之中，林德凌先生以電子方式出席股東週年大會，而所有其他董事均已親身出席股東週年大會。

承董事會命
竣球控股有限公司
主席
吳浩麟

香港，2024年5月27日

於本公告日期，執行董事為吳浩麟先生、朱樂峰先生、陳坤先生及林德凌先生；及獨立非執行董事為胡家慈博士、姚好智先生及羅瑩慧女士。