

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分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SHUANGHUA HOLDINGS LIMITED

雙樺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1241)

於 2024 年 6 月 28 日舉行之 股東週年大會的投票表決結果

茲提述雙樺控股有限公司(「本公司」)日期同為 2024 年 4 月 30 日之股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「股東週年大會通告」)及股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有股東週年大會通告上所載的所有提呈之決議案(「決議案」)，已獲股東於 2024 年 6 月 28 日(星期五)之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 650,000,000 股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。任何股東就於股東週年大會上任何決議案投票時並無受到限制。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無任何股東根據上市規則規定須對決議案放棄表決。

根據上市規則第 13.39 (5A) 條，本公司謹此報告，所有董事，即鄭平先生、鄭菲女士、鄧露娜女士、孔小玲女士、何斌輝先生、陳禮璠先生及郭澄女士均親自或通過電子方式出席了股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票的監票人。

所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		股數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度的董事會報告及核數師報告。	462,054,000 (100%)	0 (0%)
2.	繼續委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會（「董事會」）釐定核數師的酬金。	462,054,000 (100%)	0 (0%)
3.	A. 重選鄭平先生為本公司執行董事（「董事」）。	462,054,000 (100%)	0 (0%)
	B. 重選鄧露娜女士為本公司執行董事。	462,054,000 (100%)	0 (0%)
	C. 重選郭滙女士為本公司獨立非執行董事。	462,054,000 (100%)	0 (0%)
	D. 授權董事會釐定本公司董事酬金。	462,054,000 (100%)	0 (0%)
4.	A. 授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司股份。	462,054,000 (100%)	0 (0%)
	B. 授予董事一般授權以購回本公司股份。	462,054,000 (100%)	0 (0%)
	C. 待通過第 4A 項及 4B 項決議案後，按根據第 4B 項決議案授出一般授權所購回的股份數目擴大授予董事會根據第 4A 項決議案發行、配發及處理股份的一般授權。	462,054,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		股數 (%)	
		贊成	反對
5.	批准本公司第二次經修訂及重列組織章程細則修訂及採納第三次經修訂及重列組織章程細則。	462,054,000 (100%)	0 (0%)

由於出席股東週年大會並有權在會上投票的股東及委任代表逾半數投票贊成上述第 1 至 4 項普通決議案，故該等決議案獲正式通過為普通決議案。

由於出席股東週年大會並有權在會上投票的股東及委任代表逾四分之三投票贊成上述第 5 項特別決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
雙樺控股有限公司
鄭平
主席

香港，2024年6月28日

於本公告刊發日期，董事會成員包括三名執行董事鄭平先生、鄭菲女士及鄧露娜女士；一名非執行董事孔小玲女士；以及三名獨立非執行董事郭滢女士、何斌輝先生及陳禮璠先生。