

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佈的內容概不負責，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佈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。



Star Group Company Limited

星星集團有限公司

(以開曼星星編號1560之名稱在香港經營業務)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1560)

於二零二四年五月二十三日舉行的 股東週年大會之按股數投票表決結果

謹此提述星星集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十五日的通函(「股東週年大會通函」)連同本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函、股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的按股數投票表決結果

本公司欣然宣佈所有載於股東週年大會通告中的決議案均獲得本公司股東(「股東」)於股東週年大會上以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案及特別決議案，有關的按股數投票表決結果如下：

編號	普通決議案 ^(附註 1)	贊成決議案的 股份數目 ^(附註 2) (概約%)	反對決議案的 股份數目 ^(附註 2) (概約%)
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	449,627,813 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選張慧璇女士為執行董事。	449,627,813 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選嚴國文先生為非執行董事。	449,627,813 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選李仲明先生為獨立非執行董事。	449,627,813 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事酬金。	449,627,813 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	續聘立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	449,627,813 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司	449,627,720 (99.99%)	93 (0.01%)

	已發行股份總數 20%之本公司股份 ^(附註 1) 。		
8.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數 10%之本公司股份 ^(附註 1) 。	449,627,813 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司購回股份數目之股份 ^(附註 1) 。	449,627,720 (99.99%)	93 (0.01%)
特別決議案			
10.	待獲得開曼群島公司註冊處之必要批准後，方可批准建議更改公司名稱（定義見本公司日期為二零二四年四月二十五日之通函）。	449,627,813 (100.00%)	0 (0.00%)

附註:

1. 有關決議案之全文載於股東週年大會通告。
2. 票數及百分比乃根據親自或委派受委代表於股東週年大會上投票之股東所持有之股份總數計算。

本公司已委派其股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

全體董事均親身或通過電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份之總數為641,498,000股，亦為賦予其持有人權利可出席股東週年大會，並於會上就提呈決議案表決之股份總數。本公司的股份當中並沒有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條的規定，賦予其持有人權利出席股東週年大會而須於會上就提呈決議案放棄投贊成票的股份。概無股東根據上市規則須放棄其投票權。亦無任何人士於通函中表示有意於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄其投票權。

由於超過50%之票數贊成第1項至第9項之普通決議案，及超過75%之票數贊成第10項之特別決議案，因此所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

為及代表董事會
星星集團有限公司
(以開曼星星編號 1560 之名稱在香港經營業務)
主席
陳文輝

香港，二零二四年五月二十三日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事陳文輝先生（主席兼行政總裁）及張慧璇女士；兩位非執行董事徐穎德先生及嚴國文先生；及三位獨立非執行董事黃偉桃博士、李仲明先生及陳華敏女士。