

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，概不會就本公佈全部或任何部分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。



UNIVERSAL STAR (HOLDINGS) LIMITED

星宇(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2346)

股東週年大會之投票結果

董事會宣佈，於二零二零年六月十五日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案已正式通過。

茲提述星宇(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月二十四日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「股東週年大會通函」)。除另有所指外，本公佈使用詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

董事會宣佈，於二零二零年六月十五日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案已獲投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委任並於股東週年大會上擔任點票之監票員。

投票結果載列如下：

普通決議案*	已投票之股份數目 (概約%)	
	贊成	反對
1 省覽及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，以及本公司董事及核數師報告。	289,914,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案*	已投票之股份數目 (概約%)	
	贊成	反對
2 (a) 重選呂竹風先生為董事。	289,914,000 (100%)	0 (0%)
(b) 重選范駿華先生，太平紳士為董事。	283,218,000 (97.69%)	6,696,000 (2.31%)
(c) 重選閻阿儒先生為董事。	289,914,000 (100%)	0 (0%)
(d) 重選李明德先生為董事。	289,914,000 (100%)	0 (0%)
(e) 授權董事會釐定董事酬金。	289,914,000 (100%)	0 (0%)
3 續聘香港立信德豪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其酬金。	289,914,000 (100%)	0 (0%)
4(A) 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	283,218,000 (97.69%)	6,696,000 (2.31%)
4(B) 授予董事一般授權以購回本公司股份。	289,914,000 (100%)	0 (0%)
4(C) 將本公司購回的本公司股份數目加入根據第4(A)項決議案授予董事的授權。	283,218,000 (97.69%)	6,696,000 (2.31%)

*決議案全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%出席並投票之票數均贊成上述各項普通決議案，故所有決議案已獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為500,000,000股股份，即賦予股東出席股東週年大會及就提呈的決議案進行投票的股份總數。出席股東週年大會的股東或其委任代表投票的股份總數為289,914,000股，相當於股東週年大會日期已發行股份總數約57.98%。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

承董事會命
星宇（控股）有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
呂竹風

香港，二零二零年六月十五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事呂竹風先生；非執行董事呂慶星先生；及獨立非執行董事范駿華先生，太平紳士、閔阿儒先生及李明德先生。