

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，概不會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。



百仕達控股有限公司*

SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1168)

2025年5月23日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述Sinolink Worldwide Holdings Limited 百仕達控股有限公司*（「本公司」）日期為2025年4月24日的通函（「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有相同涵義。

董事會欣然公佈，於2025年5月23日舉行的股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議本公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師之報告。	3,535,388,162 (99.971718%)	1,000,159 (0.028282%)
2.	(a) 重選鄧銳民先生為本公司執行董事。	3,535,388,162 (99.971718%)	1,000,159 (0.028282%)
	(b) 重選歐晉羿先生為本公司非執行董事。	3,535,366,562 (99.971107%)	1,021,759 (0.028893%)
	(c) 授權本公司董事會釐定本公司董事截至 2025年12月31日止年度之酬金。	3,535,388,162 (99.971718%)	1,000,159 (0.028282%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定本公司核數師酬金。	3,513,528,163 (99.353573%)	22,860,158 (0.646427%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	(A) 授予董事回購股份的一般授權，其數目不得超過已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的 10%。	3,535,388,162 (99.971718%)	1,000,159 (0.028282%)
	(B) 授予董事發行新股份（包括出售或轉讓庫存股份）的一般授權，其數目不得超過已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的 20%。	3,513,528,163 (99.353573%)	22,860,158 (0.646427%)
	(C) 擴大授予董事發行新股份的一般授權，加上本公司根據上述 4(A)項所回購的股份。	3,513,528,163 (99.353573%)	22,860,158 (0.646427%)
由於以上每項決議案均獲超過 50%票數贊成，所有決議案皆正式通過為普通決議案。			

附註：第 4(A)至 4(C)項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

本公司於股東週年大會舉行日期的已發行及已繳足股份合共為 6,374,003,096 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投贊成或反對票的股份合共為 6,374,003,096 股。本公司並無持有任何庫存股份（包括持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股份），亦無本公司購回而待註銷的股份。誠如上市規則第 13.40 條所載，概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會，惟僅可就於會上提呈的決議案放棄投贊成票，且根據上市規則，概無股份要求其持有人於股東週年大會上放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

已親身或以電子通訊方式出席股東週年大會的本公司董事包括鄧銳民先生、歐晉羿先生、歐晉堯先生、陳慧女士、田勁先生及辛羅林先生。

有關上述於股東週年大會上提呈的第4(A)至(C)項決議案詳情，股東可參閱該通函，股東可透過本公司網址www.sinolinkhk.com或聯交所指定網址www.hkexnews.hk瀏覽及下載該通函。

代表
Sinolink Worldwide Holdings Limited
百仕達控股有限公司*
 公司秘書
羅泰安

香港，2025 年 5 月 23 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄧銳民先生（主席兼行政總裁）；非執行董事歐晉羿先生及歐晉堯先生；以及獨立非執行董事陳慧女士、田勁先生及辛羅林先生。

*僅供識別