

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

星凱控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1166)

於二零二四年十二月六日舉行之 二零二四年股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，日期為二零二四年十月二十四日之股東週年大會通告所載之全部擬提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

Solartech International Holdings Limited 星凱控股有限公司* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，於二零二四年十二月六日舉行之本公司二零二四年股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，日期為二零二四年十月二十四日之股東週年大會通告所載之全部擬提呈決議案 (「決議案」) 已獲股東以投票表決方式正式通過。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二四年十月二十四日之通函 (「通函」) 所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任點票的監察員。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二四年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	35,628,436 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
2.	重選周禮謙先生為執行董事及授權董事會釐定彼之酬金。	35,628,436 (100%)	0 (0%)
3.	重選劉東陽先生為執行董事及授權董事會釐定彼之酬金。	35,628,436 (100%)	0 (0%)
4.	重選駱朝明先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定彼之酬金。	35,628,436 (100%)	0 (0%)
5.	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及授權董事會釐定核數師酬金。	35,628,436 (100%)	0 (0%)
6A.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司之額外股份。	35,628,436 (100%)	0 (0%)
6B.	授予董事一般授權，以購回本公司本身股份。	35,628,436 (100%)	0 (0%)
6C.	將所購回股份加入董事根據第6A項決議案獲授之授權內。	35,628,436 (100%)	0 (0%)
7.	批准更新計劃授權限額。	35,628,436 (100%)	0 (0%)
8.	批准在計劃授權限額範圍內更新服務供應商分限額。	35,628,436 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
9.	採納本公司之新細則。	35,628,436 (100%)	0 (0%)
由於不少於75%票數贊成第9項決議案，故其已獲正式通過為本公司特別決議案。第9項決議案之全文載於日期為二零二四年十月二十四日之股東週年大會通告內。			

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為118,726,617股，即於股東週年大會舉行當日之股份總數。

誠如通函所述，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.03C(1)(b)(i)條，建議更新計劃授權限額及服務供應商分限額必須經獨立股東批准。因此，本公司執行董事兼副主席周志豪先生(持有1,980,000股股份，佔於股東週年大會舉行當日已發行股份約1.67%)已就有關建議更新計劃授權限額

及服務供應商分限額之第7項及第8項決議案放棄投贊成票。獨立股東持有之賦予彼等就第7項及第8項決議案表決之股份總數為116,746,617股。

除上文所述者外，(i)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成決議案；及(ii)概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明有意在股東週年大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。賦予股份持有人權利出席股東週年大會並就決議案(第7項及第8項決議案除外)表決之股份總數為118,726,617股。

董事出席記錄

董事出席股東週年大會之記錄如下：

- 董事會主席兼董事總經理周禮謙先生透過電子設備出席；
- 董事會副主席兼執行董事周志豪先生親身出席並主持股東週年大會；
- 獨立非執行董事鍾錦光先生及羅偉明先生親身出席；
- 獨立非執行董事駱朝明先生透過電子設備出席；及
- 執行董事劉東陽先生因其他工作需要未能出席股東週年大會。

代表董事會

Solartech International Holdings Limited

星凱控股有限公司*

主席兼董事總經理

周禮謙

香港，二零二四年十二月六日

於本公告日期，執行董事為周禮謙先生、周志豪先生及劉東陽先生，獨立非執行董事為鍾錦光先生、羅偉明先生及駱朝明先生。

* 僅供識別