

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，概不對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。

三盛控股

Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.

Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.

三盛控股（集團）有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2183）

於二零二二年八月二十六日舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述三盛控股（集團）有限公司（「本公司」）日期分別為二零二二年七月二十八日及二零二二年八月五日之通函及補充通函（統稱「通函」），以及日期分別為二零二二年七月二十八日及二零二二年八月五日之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告及補充通告（統稱「通告」）。除文義另行界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，除將於股東週年大會續會上處理的第1項決議案外，通告所載所有建議決議案已於二零二二年八月二十六日舉行的股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過為普通決議案。有關於股東週年大會上審議的決議案詳情，謹請股東參閱通告。投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	股東週年大會將會續會以考慮本決議案 ^(附註1)	

普通決議案			投票票數 (概約百分比)	
			贊成	反對
2.	(a)	(i) 重選程璇女士為董事。	332,724,902 (100.00%)	1 (0.00%)
		(ii) 重選潘德祥先生為董事。	332,724,902 (100.00%)	1 (0.00%)
		(iii) 重選周韜先生為董事。	332,696,752 (99.99%)	28,151 (0.01%)
		(iv) 重選張錦貴先生為董事。	332,696,752 (99.99%)	28,151 (0.01%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	332,696,753 (99.99%)	28,150 (0.01%)	
3.	續聘永拓富信會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。		332,696,753 (99.99%)	28,150 (0.01%)
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%之額外股份。		332,696,752 (99.99%)	28,151 (0.01%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%之股份。		332,696,753 (99.99%)	28,150 (0.01%)
	(C) 加入根據第4(B)項普通決議案購回之本公司已發行股份之數目，以擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份之授權。		332,696,752 (99.99%)	28,151 (0.01%)
5.	重選黃向明先生為董事。		332,724,902 (100.00%)	1 (0.00%)

附註：

- (1) 由於截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、本公司董事會及核數師報告延遲刊發，故「省覽、審議及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告」的普通事項並無於股東週年大會上獲考慮，並將於擬舉行的股東週年大會續會上處理，有關詳情將會另行通知。
- (2) 本公司將適時就股東週年大會續會作出進一步公告／通告。

由於超過50%的投票數贊成上文第2至5項各項普通決議案，故除第1項決議案外以上所有普通決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份數目為490,594,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成於會上提呈的任何決議案。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票，亦概無股東於通函中表示有意就於股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已於二零二二年五月十六日上午十時五十七分起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待符合復牌指引及其任何補充或修訂。

承董事會命
三盛控股(集團)有限公司
主席
林榮濱

香港，二零二二年八月二十六日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為林榮濱先生及程璇女士；兩名非執行董事，分別為周韜先生及張錦貴先生；以及三名獨立非執行董事，分別為潘德祥先生、黃向明先生及朱洪超先生。