

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,並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Sling Group Holdings Limited

森浩集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:8285)

二零二四年股東週年大會投票表決結果

二零二四年股東週年大會投票表決結果

在森浩集團股份有限公司（「本公司」）於二零二四年六月二十日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就載於二零二四年四月五日股東週年大會通告內的所有提出的決議案以投票方式進行表決。除馮岱先生因公務未能出席外，本公司所有董事均親身出席或透過電子途徑參予股東週年大會。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為560,000,000股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條所載放棄投票贊成任何決議案及無股東須於股東週年大會上在投票中根據GEM上市規則放棄投票。

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為股東週年大會點票的監察員。於股東週年大會上各項決議的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	420,070,000 (100%)	0 (0%)
2 (a)	重選邱亨中先生為董事。	420,070,000 (100%)	0 (0%)
2(b)	重選李達輝先生為董事。	420,069,500 (100%)	0 (0%)
2(c)	重選邱泰樑先生為董事。	420,070,000 (100%)	0 (0%)
2(d)	授權董事會釐定董事薪酬。	420,070,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3	重新委聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	420,070,000 (100%)	0 (0%)
4	授予董事一般授權，以發行及配發不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值20%的額外股份#。	420,070,000 (100%)	0 (0%)
5	授予董事一般授權，以於本公司股本中購回不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值10%的股份#。	420,070,000 (100%)	0 (0%)
6	藉由加入本公司根據第5號決議案購回的股份總面值，擴大根據第4號決議案授予董事的一般授權#。	420,070,000 (100%)	0 (0%)

#決議案全文載於股東週年大會通告內。

以上所有決議案因獲得超過50%票數贊成已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
森浩集團股份有限公司
主席
邱亨中

香港，二零二四年六月二十日

於本公佈日期，(i)執行董事為邱亨中先生及李達輝先生；(ii)非執行董事為邱泰年先生及邱泰樑先生；及(iii)獨立非執行董事為溫捷基先生、馮岱先生及薛定芳女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司的各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告由發表日期起可於GEM之網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁（最少保存七日）及本公司之網站<http://www.sling-inc.com.hk>內查閱