

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，概不就因本公告之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。



於2023年6月28日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已於2023年6月28日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述山高控股集團有限公司(「本公司」)日期均為2023年4月28日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「該通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之提呈決議案已獲出席於2023年6月28日舉行的股東週年大會並於會上投票之股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為6,019,431,109股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投贊成或反對票的股份總數。任何股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時均不受限制。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條所載須於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東根據上市規則於股東週年大會上須放棄投票。概無股東於該通函中表示有任何意向於股東週年大會上就決議案投反對票。

全體董事均有出席股東週年大會。

有關決議案於股東週年大會上之表決結果如下：

決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
普通決議案(附註)				
1.	省覽及考慮本公司截至2022年12月31日止年度之經審核財務報表及董事(「董事」)會報告與核數師報告。	4,171,929,794 (100.000000%)	0 (0.000000%)	4,171,929,794
2.	作為各項獨立決議案，重選以下退任董事：			
(i)	關浣非先生為獨立非執行董事。	4,171,870,582 (99.998581%)	59,212 (0.001419%)	4,171,929,794
(ii)	陳維曦先生為獨立非執行董事。	4,171,929,699 (99.999998%)	95 (0.000002%)	4,171,929,794
(iii)	Jonathan Jun Yan先生為獨立非執行董事。	4,171,870,582 (99.998581%)	59,212 (0.001419%)	4,171,929,794
(iv)	譚岳鑫先生為獨立非執行董事。	4,171,870,582 (99.998581%)	59,212 (0.001419%)	4,171,929,794
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定酬金。	4,171,929,794 (100.000000%)	0 (0.000000%)	4,171,929,794
4.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4,171,931,399 (100.000000%)	0 (0.000000%)	4,171,931,399
5.	授予董事一般性授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中之股份，惟數額不得超過於本決議案日期本公司股本中之已發行股份總數之20%。	4,171,309,902 (99.985141%)	619,892 (0.014859%)	4,171,929,794
6.	授予董事一般性授權，以購回本公司本身股份，惟數額不得超過於本決議案日期本公司股本中之已發行股份總數之10%。	4,171,931,399 (100.000000%)	0 (0.000000%)	4,171,931,399
7.	加入本公司根據第6項決議案購回之股份數目，以擴大根據第5項決議案所授予之一般性授權。	4,171,309,902 (99.985141%)	619,892 (0.014859%)	4,171,929,794

附註：詳情請參閱股東週年大會通告及該通函所載之決議案全文。

由於上述普通決議案中的各項決議案均獲超過50%票數投票贊成，故上述普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
山高控股集團有限公司
主席
王小東

香港，2023年6月28日

於本公告日期，董事會由執行董事王小東先生、朱劍彪先生、廖劍蓉女士、劉志杰先生及劉堯先生；非執行董事梁占海先生、陳滌先生及王文波先生；及獨立非執行董事關浣非先生、陳維曦先生、譚岳鑫先生及Jonathan Jun Yan先生組成。