

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。

SINGAMAS

勝獅貨櫃企業有限公司 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：716

2025年6月18日舉行之股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，載於日期為2025年4月24日之股東周年大會通告內之所有決議案已獲出席大會並於會上投票之股東於2025年6月18日僅以電子方式舉行之股東周年大會上以投票方式表決正式通過。

茲提述本公司日期為2025年4月24日之通函（「該通函」），內容有關載於日期為2025年4月24日之股東周年大會通告之決議案詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東周年大會投票結果

董事會欣然宣布，下列決議案已於2025年6月18日（星期三）舉行之股東周年大會上獲出席大會並於會上投票之股東以投票方式表決通過，投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司截至2024年12月31日止年度之經審核財務報告與董事會及核數師之報告書	1,340,396,059 (99.559342%)	5,932,708 (0.440658%)	1,346,328,767
2.	宣布派發截至2024年12月31日止年度之末期股息	1,346,328,767 (100%)	0 (0%)	1,346,328,767
3.	(a) 重選蕭慧儀女士為執行董事	1,342,259,364 (99.697741%)	4,069,403 (0.302259%)	1,346,328,767
	(b) 重選鍾佩琮女士為執行董事	1,341,666,904 (99.653735%)	4,661,863 (0.346265%)	1,346,328,767

普通決議案		投票票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
	(c) 重選林詩鍵先生為獨立非執行董事	1,342,996,557 (99.752497%)	3,332,210 (0.247503%)	1,346,328,767
4.	授權董事會釐定董事酬金	1,345,487,635 (99.937524%)	841,132 (0.062476%)	1,346,328,767
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為來年之本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	1,339,803,599 (99.515336%)	6,525,168 (0.484664%)	1,346,328,767
6.	通過股東周年大會通告所載之第6項普通決議案(一般授權董事配發股份)	1,256,701,753 (93.342858%)	89,627,014 (6.657142%)	1,346,328,767
7.	通過股東周年大會通告所載之第7項普通決議案(一般授權董事購回本公司之股份)	1,345,766,631 (99.958247%)	562,136 (0.041753%)	1,346,328,767
8.	通過股東周年大會通告所載之第8項普通決議案(將第7項普通決議案所述之股份總額加在第6項普通決議案所述可予配發之股份總額上)	1,256,701,753 (93.342858%)	89,627,014 (6.657142%)	1,346,328,767
上述每項決議案均超過 50% 票數贊成，故所有決議案獲通過為普通決議案。				
特別決議案		投票票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
9.	通過股東周年大會通告所載之第 9 項特別決議案(修訂章程細則及採納新章程細則)	1,346,122,467 (99.984677%)	206,300 (0.015323%)	1,346,328,767
上述決議案已超過 75% 票數贊成，故該決議案獲通過為特別決議案。				

有關上述決議案之詳情，股東可參閱日期為2025年4月24日之股東周年大會通告。

於股東周年大會當日，已發行及繳足股份總數為2,382,205,918股，相等於賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就所有提呈的決議案進行表決的股份總數。概無股東有權出席股東周年大會但須根據上市規則第13.40條所載於股東周年大會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權。概無任何人士於該通函內表示擬於股東周年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

全體董事，即張松聲先生、蕭慧儀女士、鍾佩琮女士、吳維廉先生、何德昌先生、林詩鍵先生及黃繡碧女士，均以電子方式出席股東周年大會。

本公司之股份過戶登記處 — 香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上作為監票人就投票進行監票。

承董事會命
勝獅貨櫃企業有限公司
主席兼首席行政總監
張松聲

香港，2025年6月18日

於本公告當日之董事如下：張松聲先生、蕭慧儀女士及鍾佩琮女士為執行董事，吳維廉先生為非執行董事，何德昌先生、林詩鍵先生及黃繡碧女士為獨立非執行董事。