

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



E-Star Commercial Management Company Limited
星盛商業管理股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6668)

2021年6月4日舉行之股東週年大會投票表決結果

星盛商業管理股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2021年6月4日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司之股東(「股東」)以點票表決方式，正式通過日期為2021年4月29日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載列之建議決議案。除另有界定外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告及本公司日期2021年4月29日的通函(「通函」)所使用者具相同涵義。就於股東週年大會上提呈之決議案進行之點票表決之結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告	723,423,000 100.00%	0 0.00%
由於超過50%之票數投票贊成決議案，故該議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	自本公司股份溢價賬宣派及派付截至2020年12月31日止年度的末期股息每股本公司普通股0.045港元	723,423,000 100.00%	0 0.00%
由於超過50%之票數投票贊成決議案，故該議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
3.	自本公司股份溢價賬宣派及派付截至2020年12月31日止年度之特別末期股息每股本公司普通股0.015港元	723,423,000 100.00%	0 0.00%
由於超過50%之票數投票贊成決議案，故該議案獲正式通過為普通決議案。			
4.	重選文藝女士為執行董事	723,423,000 100.00%	0 0.00%
由於超過50%之票數投票贊成決議案，故該議案獲正式通過為普通決議案。			
5.	重選黃德安先生為非執行董事	723,423,000 100.00%	0 0.00%
由於超過50%之票數投票贊成決議案，故該議案獲正式通過為普通決議案。			
6.	重選謝日康先生為獨立非執行董事	723,423,000 100.00%	0 0.00%
由於超過50%之票數投票贊成決議案，故該議案獲正式通過為普通決議案。			
7.	授權董事會釐定董事酬金	723,423,000 100.00%	0 0.00%
由於超過50%之票數投票贊成決議案，故該議案獲正式通過為普通決議案。			
8.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	723,333,000 99.99%	90,000 0.01%
由於超過50%之票數投票贊成決議案，故該議案獲正式通過為普通決議案。			
9.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%之本公司新增股份	723,333,000 99.99%	90,000 0.01%
由於超過50%之票數投票贊成決議案，故該議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
10.	授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份	723,423,000 100.00%	0 0.00%
由於超過50%之票數投票贊成決議案，故該議案獲正式通過為普通決議案。			
11.	透過加入本公司根據第10項決議案提述之一般授權所購回之股份總數，擴大第9項決議案所提述授予董事以配發、發行及處置本公司股本中新增股份之一般授權	723,333,000 99.99%	90,000 0.01%
由於超過50%之票數投票贊成決議案，故該議案獲正式通過為普通決議案。			

* 第9、10及11項決議案的全文載於股東週年大會通告。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任監票人，於股東週年大會上點算投票票數。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,020,640,000股，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈之決議案。概無股份根據上市規則第13.40條賦予股東權利出席而須放棄投票贊成票。概無股東須根據上市規則放棄投票或於通函內述明其投票反對決議案的意向。

承董事會命
星盛商業管理股份有限公司
主席
黃德林

香港，2021年6月4日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃德林先生、陶慕明先生、牛林先生及文藝女士；非執行董事郭立民先生及黃德安先生；以及獨立非執行董事張禮卿先生、郭增利先生及謝日康先生。