

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)

(1) 2022年6月10日舉行之股東週年大會投票表決結果 及

(2) 變更公司秘書、授權代表及 於香港接收法律程序文件及通知之代理人

(1) 2022年6月10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2022年6月10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2022年4月27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2022年4月27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2021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	764,714,991 (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
2.	自本公司股份溢價賬宣派及派付截至2021年12月31日止年度的末期股息每股本公司普通股0.1港元	764,714,991 (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。			
3.	重選牛林先生為執行董事	764,714,991 (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.	重選郭立民先生為非執行董事	764,714,991 (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.	重選郭增利先生為獨立非執行董事	764,714,991 (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.	授權董事會釐定董事酬金	764,714,991 (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.	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	764,714,991 (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.	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	763,121,000 (99.79%)	1,593,991 (0.21%)
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
9.	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	764,714,991 (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。			
10.	透過加入本公司根據第9項決議案提述之一般授權所購回之股份總數，擴大第8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	763,121,000 (99.79%)	1,593,991 (0.21%)
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。			

附註： 上述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，已發行且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之股份總數為1,020,039,000股。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就決議案投贊成票。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。

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；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均已出席股東週年大會。

(2) 變更公司秘書、授權代表及於香港接收法律程序文件及通知之代理人

董事會進一步宣佈，黃繼興先生(「黃先生」)已提出辭呈，辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及授權代表(「授權代表」)(就上市規則第3.05條而言)職務，自2022年6月10日起生效。辭任後，彼將亦不再為根據《公司條例》(香港法例第622章)第16部及上市規則第19.05(2)條代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人(「法律程序代理人」)。

黃先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜需提呈股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，黃先生辭任後，徐靜女士(「徐女士」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自2022年6月10日起生效。

徐女士為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼亦為中國註冊會計師協會會員。徐女士於金融管理、稅務籌劃及管理、投融資管理、內部控制及公司秘書服務領域擁有二十年經驗。

董事會謹此就黃先生於任期內對本公司作出的貢獻致以衷心感謝，並歡迎徐女士履新。

承董事會命
星盛商業管理股份有限公司
主席
黃德林

香港，2022年6月10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。