

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分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。



Shunten International (Holdings) Limited

順騰國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：932)

**於二零二六年九月二日舉行的股東週年大會之
一股一票投票結果**

順騰國際(控股)有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司於二零二六年九月二日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上所有提呈之決議案已正式通過。

謹提述本公司日期均為二零二六年七月二十四日之通函(「**該通函**」)及股東週年大會通告(「**通告**」)，當中載有在股東週年大會提呈的決議案詳情。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二六年九月二日下午三時三十分假座香港新界葵涌葵昌路100號KC100 7樓D室舉行的股東週年大會上，載列於通告內的所有決議案已獲股東以一股一票投票表決方式正式通過。

股東週年大會之一股一票投票結果

在股東週年大會上提呈之決議案之一股一票投票結果如下：

普通決議案		所投票數及佔所投總票數之百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二六年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事(「董事」)及核數師報告；	1,570,646,393 (100%)	0 (0%)
2.(a)	重選蘇芷君女士為非執行董事；	1,570,646,393 (100%)	0 (0%)
2.(b)	重選董建美女士為獨立非執行董事；	1,570,646,393 (100%)	0 (0%)
2.(c)	重選周華鴻先生為執行董事；及	1,570,646,393 (100%)	0 (0%)
2.(d)	授權董事會釐定董事酬金；	1,570,646,393 (100%)	0 (0%)
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；	1,570,646,393 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事會配發、發行及處理新股份之一般授權，數額最多佔已發行股份數目之20%；	1,570,646,393 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事會購回股份之一般授權，數額最多佔已發行股份數目之10%；	1,570,646,393 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司購回的股份數目加入根據第4項決議案授予董事的授權；及	1,570,646,393 (100%)	0 (0%)
7.	通過增設96,000,000,000股額外股份，將本公司法定股本由10,000,000港元(分為4,000,000,000股每股面值0.0025港元之股份)增加至250,000,000港元(分為100,000,000,000股每股面值0.0025港元之股份)。	1,570,646,393 (100%)	0 (0%)

特別決議案		所投票數及佔所投總票數之百分比	
		贊成	反對
8.	批准現有組織章程大綱及細則的建議修訂及採納新組織章程大綱及細則，以分別取代及摒除現有組織章程大綱及細則，即時生效。	1,570,646,393 (100%)	0 (0%)

上述決議案的敘述僅為概述。有關決議案的全文載於通告內。

由於上述每項普通決議案均獲多於50%的票數贊成，因此該等決議案已正式通過為普通決議案。由於上述特別決議案獲不少於75%的票數贊成，因此該決議案已正式通過為特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份之總數為3,107,893,440股，為賦予持有人有權出席股東週年大會及於會上就決議案投票的股份總數。

概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成提呈決議案。概無股東於該通函內表示有意於股東週年大會上就提呈決議案投反對票或放棄投票。概無股東須根據上市規則規定，在股東週年大會上放棄投票。

本公司已委派其香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

除張少輝先生因彼之其他公務未能出席股東週年大會外，所有其他董事均以親身或電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
順騰國際(控股)有限公司
主席兼執行董事
張少輝

香港，二零二六年九月二日

於本公告日期，執行董事為張少輝先生及周華鴻先生；非執行董事為蘇芷君女士；以及獨立非執行董事為梁鈞滙先生、董建美女士及林植信先生。