

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。



Seacon Shipping Group Holdings Limited

洲際船務集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2409)

於2023年6月26日舉行的股東週年大會投票結果

洲際船務集團控股有限公司(「本公司」)於2023年6月26日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2023年4月28日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) <small>(附註(a))</small>	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表與董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	389,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選郭金魁先生為本公司執行董事。	389,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選陳澤凱先生為本公司執行董事。	389,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	重選賀罡先生為本公司執行董事。	389,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d).	重選趙勇先生為本公司執行董事。	389,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(e).	重選傅俊元先生為本公司獨立非執行董事。	389,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(f).	重選張雪梅女士為本公司獨立非執行董事。	389,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%) <small>(附註(a))</small>	
		贊成	反對
2(g).	重選莊焯先生為本公司獨立非執行董事。	389,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(h).	授權本公司董事會釐定各董事之薪酬。	389,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	389,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	389,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	389,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	待第4及5項決議案獲通過後，擴大授予董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總數。	389,730,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 投票的數目和百分比是按本公司股東於股東週年大會上親自或由受委任代表投票的本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1至6項普通決議案各項均取得全部贊成票，故所有普通決議案已全部獲得正式通過。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為500,000,000股。
- (d) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票的本公司股份總數為500,000,000股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案。

- (f) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為2023年4月28日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
洲際船務集團控股有限公司
主席
郭金魁

香港，2023年6月26日

於本通告日期，董事會包括四名執行董事，分別為郭金魁先生、陳澤凱先生、賀罡先生及趙勇先生，以及三名獨立非執行董事，分別為傅俊元先生、張雪梅女士及莊煒先生。