

新加坡證券交易所有限公司、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，概不就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。



CENTURION CORPORATION LIMITED

勝捷企業有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限責任公司)

(公司註冊編號：198401088W)

(新交所股份代號：OU8)

(港交所股份代號：6090)

2021年4月27日舉行之股東週年大會投票表決結果

勝捷企業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈於2021年4月27日通過電子方式(現場視像廣播或純現場收聽直播(適用於新加坡及香港的股東)以及視頻會議(適用於香港的股東))舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於2021年3月24日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的決議案已於股東週年大會上進行投票並以投票表決方式獲得正式通過。

* 僅供識別

(a) 投票表決結果

於股東週年大會上進行投票的每項決議案的投票表決結果載列如下：

決議案編號及詳情	就相關決議案分別投贊成票及反對票之股份總數	贊成		反對	
		股份數目	佔贊成及反對決議案總票數的百分比(%)	股份數目	佔贊成及反對決議案總票數的百分比(%)
普通決議案1 截至2020年12月31日止 財政年度之董事會聲明及經 審核財務報表及相關 核數師報告	545,776,013	545,461,513	99.94	314,500	0.06
普通決議案2 重選韓成元先生為董事	135,205,887	134,870,887	99.75	335,000	0.25
普通決議案3 重選鄧憲民先生為董事 ⁽¹⁾	545,776,013	545,442,913	99.94	333,100	0.06
普通決議案4 重選Chandra Mohan s/o Rethnam先生為董事 ⁽²⁾	545,776,013	545,442,913	99.94	333,100	0.06
普通決議案5 股東批准繼續委任鄧憲民先 生為獨立非執行董事 ⁽¹⁾	545,776,013	545,442,913	99.94	333,100	0.06
普通決議案6 股東(不包括董事及行政總 裁以及彼等各自聯繫人)批 准繼續委任鄧憲民先生為獨 立非執行董事 ⁽¹⁾	49,709,339	49,376,239	99.33	333,100	0.67

決議案編號及詳情	就相關決議案分別投贊成票及反對票之股份總數	贊成		反對	
		股份數目	佔贊成及反對決議案總票數的百分比(%)	股份數目	佔贊成及反對決議案總票數的百分比(%)
普通決議案7 股東批准繼續委任Chandra Mohan s/o Rethnam先生為獨立非執行董事 ⁽²⁾	545,776,013	545,442,913	99.94	333,100	0.06
普通決議案8 股東(不包括董事及行政總裁以及彼等各自聯繫人)批准繼續委任Chandra Mohan s/o Rethnam先生為獨立非執行董事 ⁽²⁾	49,709,339	49,376,239	99.33	333,100	0.67
普通決議案9 批准按季度向董事支付截至2021年12月31日止財政年度的董事袍金拖欠款項最多422,875新元	49,878,807	49,244,207	98.73	634,600	1.27
普通決議案10 續聘PricewaterhouseCoopers LLP為本公司的核數師並授權董事釐定其酬金	545,776,013	545,442,913	99.94	333,100	0.06
普通決議案11 股份發行授權	545,776,013	542,214,213	99.35	3,561,800	0.65
普通決議案12 更新股份購回授權	545,776,013	545,531,013	99.96	245,000	0.04

附註：

- (1) 鄧憲民先生(「**鄧先生**」)於股東週年大會上重選為本公司獨立非執行董事，其仍為本公司首席獨立董事、審核委員會主席及提名委員會之成員。董事會認為，根據新加坡證券交易所有限公司(「**新交所**」)上市手冊第210(5)(d)條及第704(8)條及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)第3.13條，鄧先生為獨立人士。
- (2) Chandra Mohan s/o Rethnam先生(「**Mohan先生**」)於股東週年大會上重選為本公司獨立非執行董事，其仍為薪酬委員會主席及審核委員會之成員。董事會認為，根據新交所上市手冊第210(5)(d)條及第704(8)條及香港上市規則第3.13條，Mohan先生為獨立人士。
- (3) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)為840,778,624股普通股。
- (4) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對所有決議案的本公司已發行股份總數為840,778,624股普通股。
- (5) 有關上文普通決議案全文，請參閱載列於本公司2020年年報及日期為2021年3月24日之通函內的股東週年大會通告。

(b) 放棄投票

本公司董事及行政總裁(「行政總裁」)以及彼等各自的聯繫人(姓名如下)(為本公司股東)已於股東週年大會上就提呈投票的第6項普通決議案及第8項普通決議案放棄投票：

股東姓名	持有股份數目
Centurion Properties Pte. Ltd.	425,756,126
韓成元	4,814,000
羅敬惠	1,700,000
趙炳光	63,627,080
江志明	169,468

除上述者外，概無董事或人士須於股東週年大會上就任何提呈投票的普通決議案放棄投票。

為遵守良好企業管治常規，下表中列出之本公司股東已就下列普通決議案自願放棄投票：

股東姓名	持有股份數目	普通決議案編號 (有關決議案詳情，請 參閱上文第(a)條)
Centurion Properties Pte. Ltd.	425,756,126	2和9
韓成元	4,814,000	2和9
趙炳光	63,627,080	9
羅敬惠	1,700,000	9

(c) 監票員

陳長樂會計公司獲委任為股東週年大會的監票員。

承董事會命
勝捷企業有限公司
行政總裁
江志明

新加坡、香港，2021年4月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事羅敬惠先生、黃國豪先生及趙炳光先生；非執行董事韓成元先生；以及獨立非執行董事鄧憲民先生、Chandra Mohan s/o Rethnam先生、黃格賢先生、陳寶鳳女士及李維倫先生。