

億仕登控股有限公司

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(香港股份代號: 1656)

(新加坡股份代號: I07.SI)

地址: 101 Defu Lane 10

Singapore 539222

電話: 6844 0288 傳真: 6844 0070

網址: www.isdnholdings.com

年度股東大會之投票結果

億仕登控股有限公司(以下簡稱「公司」)董事會(以下簡稱「董事會」)欣然宣佈, 2022年4月29日年度股東大會上, 就2022年3月28日向公司普通股票的持有人(以下分別簡稱「股票」和「股東」)發出的公司年度股東大會(以下簡稱「年度股東大會」)通知上所列的所有擬議決議(以下簡稱「擬議決議」)以股東投票方式進行表決。

2022年度股東大會上所有建議決議案的投票結果如下:

| 決議編號及明細 | 代表相關決議贊成票及反對票的股份總數 | 贊成票 | | 反對票 | |
|--|--------------------|-------------|--------------------|-------|--------------------|
| | | 股份數 | 決議贊成票及反對票占總數的比例(%) | 股份數 | 決議贊成票及反對票占總數的比例(%) |
| 第 1 項決議 省覽及採納本公司截至2021年12月31日止財政年度之董事會報告書及經審核財務報表, 連同外部核數師報告。 | 195,258,641 | 195,254,641 | 99.998% | 4,000 | 0.002% |
| 第 2 項決議 宣布截至2021年12月31日止財政年度之新加坡免稅(一級)首次及末期股息每股普通股1.45新分(相當於8.35港仙)。 | 195,790,841 | 195,786,841 | 99.998% | 4,000 | 0.002% |

| 決議編號及明細 | 代表相關決議贊成票及反對票的股份總數 | 贊成票 | | 反對票 | |
|--|--------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|
| | | 股份數 | 決議贊成票及反對票占總數的比例 (%) | 股份數 | 決議贊成票及反對票占總數的比例 (%) |
| 第 3 項決議 批准支付截至 2022 年 12 月 31 日止財政年度之董事袍金 215,985 新元 (2021: 196,350 新元)。 | 195,790,841 | 195,785,841 | 99.997% | 5,000 | 0.003% |
| 第 4 項決議 重選張子鈞先生，根據本公司組織章程細則第 89 條輪席退任並合資格及願意膺選連任。 ⁽¹⁾ | 195,790,841 | 191,908,241 | 98.017% | 3,882,600 | 1.983% |
| 第 5 項決議 重選陳順亮先生，根據本公司組織章程細則第 89 條輪席退任並合資格及願意膺選連任。 ⁽²⁾ | 195,790,841 | 194,969,841 | 99.581% | 821,000 | 0.419% |
| 第 6 項決議 續聘馬施雲有限責任合夥會計師為本公司截至 2022 年 12 月 31 日止財政年度之核數師，並授權本公司董事釐定其酬金。 | 195,790,841 | 195,786,841 | 99.998% | 4,000 | 0.002% |

| 決議編號及明細 | 代表相關決議贊成票及反對票的股份總數 | 贊成票 | | 反對票 | |
|----------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | 股份數 | 決議贊成票及反對票占總數的比例 (%) | 股份數 | 決議贊成票及反對票占總數的比例 (%) |
| 作為特別事項 | | | | | |
| 第 7 項決議 一般股份發行授權。 | 195,790,841 | 185,351,132 | 94.668% | 10,439,709 | 5.332% |

- (1) 張子鈞先生如獲重選連任本公司董事將繼續擔任執行董事，常務董事及總裁。
- (2) 陳順亮先生如獲重選連任為本公司董事，將繼續擔任獨立非執行董事，薪酬委員會主席，審核委員會及風險管理委員會成員，就新交所上市手冊第704（8）條而言，將被視為獨立的。

要求放棄對決議投票當事人的詳細資訊

沒有任何一方必須對這些決議投票權票。

監票人

根據新交所上市手冊第 704(16)(c) 條的規定，Agile 8 Advisory Pte Ltd 接受任命為年度股東大會上投票表決的監票人。

承董事會命
億仕登控股有限公司

張子鈞
總裁兼總經理

2022年4月29日