*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)**

# 2022年4月28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2022年4月28日以(i)親身或電子方式(現場視像廣播或純現場收聽直播)(適用於新加坡的股東)；及或(ii)純電子方式(現場視像廣播或純現場收聽直播)(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2022年3月25日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)內的決議案已提呈投票並以投票表決方式獲得正式通過。所有本公司董事(除趙炳光先生因私人事務未能出席外)均出席股東週年大會。

* *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2021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 | 527,747,611 | 527,687,611 | 99.99 | 60,000 | 0.01 |
| **普通決議案2** 派付建議末期股息 | 527,947,711 | 527,887,711 | 99.99 | 60,000 | 0.01 |
| **普通決議案3** 重選羅敬惠先生為董事 | 84,222,035 | 84,061,035 | 99.81 | 161,000 | 0.19 |
| **普通決議案4** 重選趙炳光先生為董事 | 527,947,611 | 527,747,511 | 99.96 | 200,100 | 0.04 |
| **普通決議案5** 重選陳寶鳳女士為董事[1] | 527,915,611 | 527,767,511 | 99.97 | 148,100 | 0.03 |
| **普通決議案6** 批准按季度向董事支付截至2022年12月31日止財政年度最多492,000新元的董事袍金欠款 | 67,913,035 | 67,330,335 | 99.14 | 582,700 | 0.86 |
| **普通決議案7** 續聘PricewaterhouseCoopers LLP為本公司的核數師並授權董事釐定其酬金 | 527,947,711 | 527,799,511 | 99.97 | 148,200 | 0.03 |
| **普通決議案8** 股份發行授權 | 527,947,711 | 524,968,911 | 99.44 | 2,978,800 | 0.56 |
| **普通決議案9** 更新股份購回授權 | 527,966,511 | 527,905,411 | 99.99 | 61,100 | 0.01 |

*附註：*

(1) 陳寶鳳女士(「**陳女士**」)於股東週年大會上獲重選為本公司獨立非執行董事，其仍為本公司提名委員會及薪酬委員會之成員。董事會認為，根據新加坡證券交易所有限公司上市手冊第210(5)(d)條及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.13條，陳女士為獨立人士。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 有關上文普通決議案全文，請參閱載列於本公司2021年年報及日期為2022年3月25日之通函內的股東週年大會通告。

**(b) 放棄投票**

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 | 3和6 |
| 韓成元 | 6,339,000 | 6 |
| 羅敬惠 | 17,737,450 | 3和6 |
| 黃國豪 | 10,000,000 | 6 |
| Wong Wan Pei(羅敬惠董事之配偶) | 200,000 | 3和6 |

**(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，2022年4月28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鄞憲民先生、Chandra Mohan s/o Rethnam先生、黃格賢先生、陳寶鳳女士及李維倫先生。*