

ISDN Holdings Limited
億仕登控股有限公司
(於新加坡註冊成立的有限公司)
(公司註冊號碼 200416788Z)
(「本公司」)

股東週年大會會議記錄

日期	: 2023 年 4 月 28 日(星期五)
時間	: 上午 9.30
地點	: No. 101 Defu Lane 10 Singapore 539222
出席者	: 根據本公司的出席者名單
主席	: 林汕鐸先生

介紹

主席迎接並歡迎股東參加公司的年度股東大會（「**股東週年大會**」或「**會議**」）。主席介紹了自己，並介紹了董事會和首席財務官。

法定人數

由於達到法定人數，主席宣布股東週年大會開始。

會議通知

主席表示，2022 年年度報告、本次會議通知及附屬公告已通過在新交所、聯交所及本公司網站網址上刊登分發給股東。

主席建議將通知視為已讀。

投票表決

主席表示，根據聯交所上市規則第 13.39（4）條及新交所上市手冊第 730A（2）條，股東週年大會通告所載並提請大會表決的所有擬議決議案必須以投票方式決定。

主席表示，根據公司章程第 58（A）條，在股東週年大會上付諸表決的擬議決議案以投票方式決定。

代理投票

Reliance 3P Advisory Pte Ltd 已獲委任為本公司監票人，而 Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd. 已獲委任為本公司投票代理人。

有關委託代理投票的表決須知已於本次會議前與代表委任表格一併傳閱。

提交的代表委任表格已經過本公司監票員的檢查，並被認為是有序的。

股東的提問

主席表示，股東有機會在 2023 年 4 月 14 日（星期五）上午 9.30 之前提交與股東週年大會決議相關的問題。

主席表示，本公司已收到股東提出的一些問題，本公司已於 2023 年 4 月 21 日（星期五）在新交所、聯交所和本公司網站網址上發布的公告中對這些問題進行了解答。

主席表示，股東將有機會在股東週年大會上提問。

普通業務

1. 第 1 項普通決議：董事會報告書及經審核合併財務報表

會議繼續接受並通過了本公司及其附屬公司截至 2022 年 12 月 31 日止財政年度的董事會報告書和經審核的合併財務報表，以及有關的外部核數師報告。

主席表示，董事會報告書和經審核的合併財務報表載於年報中第 122 至 276 頁。

由於股東沒有就董事會報告書和經審核的合併財務報表提出任何問題，何霆蔚女士（「何女士」）提出議案，劉俊源先生（「劉先生」）附議。

主席表示，共有 198,938,060 股贊成該動議，贊成的股票占 99.998%，4,000 股反對該動議，反對的股票占 0.002%，532,200 股份就該議案投棄權票。因此，主席宣布以多數票通過的第 1 項普通決議，已解決：

“現茲接受並通過本公司及其附屬公司截至 2022 年 12 月 31 日止財政年度的董事會報告書和經審核的合併財務報表，以及有關的外部核數師報告。”

2. 第 2 項普通決議：免稅（一級）首次及末期免稅股息

董事建議支付於截至 2022 年 12 月 31 日止財政年度首次和末期免稅（一級）股息，每股普通股 0.80 新加坡分（約等於 4.70 港仙）。

如果批准該股息，則將於 2023 年 8 月 25 日（星期五）支付。

由於股東沒有就支付首次和末期免稅（一級）股息的建議提出任何問題，劉先生提出議案，Lee Han Seng 先生附議。

主席表示，共有 199,470,260 股贊成該動議，贊成的股票占 99.998%，4,000 股反對該動議，反對的股票占 0.002%，無股份就該議案投棄權票。因此，主席宣布以多數票通過的第 2 項普通決議，已解決：

“特此宣布，截至 2022 年 12 月 31 日，首次和末期免稅（一級）股息為每股普通股 0.80 新加坡分（約等於 4.70 港仙），應於 2023 年 8 月 25 日支付給於 2023 年 7 月 7 日名列本公司股東名冊上的姓名。”

3. 第 3 項普通決議：董事袍金

主席表示，第 3 項普通決議旨在批准支付截至 2023 年 12 月 31 日止財政年度之 215,985 新元的董事袍金。

有待股東批准，董事建議支付截至 2023 年 12 月 31 日止財政年度之 215,985 新元的董事袍金（2022 年：215,985 新元）。

由於沒有股東提出與支付董事袍金有關的問題，何女士提出議案，Chean Fong Hong 先生附議。

主席表示，共有 199,470,260 股贊成該動議，贊成的股票占 99.998%，4,000 股反對該動議，反對的股票占 0.002%，無股份就該議案投棄權票。因此，主席宣布以多數票通過的第 3 項普通決議，已解決：

“茲批准支付截至 2023 年 12 月 31 日的 215,985 新元的董事袍金。”

4. 第 4 及 5 項普通決議：重選董事

主席表示，Toh Hsiang-Wen Keith 先生和蘇明慶先生將在股東週年大會上輪值退任，並有資格再次重選。兩位董事均表示願意膺選連任。

4.1 第 4 項普通決議：重選 Toh Hsiang-Wen Keith 先生

會議注意到 Toh Hsiang-Wen Keith 先生將再次當選為非執行董事，則將繼續擔任本公司非執行董事。

這項動議以投票方式付諸表決。

Ooi Wei Soon Steven 先生（Huang Wei Shun Steven）（「Steven 先生」）詢問 Novo Tellus Capital Partners（「Novo Tellus」）的系統參與如何在本公司轉化。

Toh Hsiang-Wen Keith 先生（「Keith 先生」）回應說，Novo Tellus 對與本公司的合作質量感到滿意。Keith 先生告知，Novo Tellus 於 2019 年投資了該公司，此後儘管整個行業在中國經歷了非常明顯的下行週期，但股價已翻了一番以上。Keith 先生告知，與本公司進行系統接觸的關鍵考慮因素之一是可以控制和不能控制的因素。例如，Keith 先生表示，中國的宏觀經濟周期或 Covid-19 大流行不在 Novo Tellus 的控制範圍內，但可以控制的因素包括本公司能力的建設。Keith 先生表示，該行業的方向是機器、智能、軟件控制以及未來人工智能之間的融合，所有這些都屬於工業 4.0。Keith 先生告知，本公司

正在朝著這個方向取得良好進展和承諾。此外，Keith 先生告知本公司有前瞻性組件併計劃發展業務模型。Keith 先生強調，本公司的新業務在穩定收益方面與現有業務相得益彰。

由於股東沒有就 Keith 先生的連任提出進一步的問題，Robert Ronald 先生（「**Robert 先生**」）提出議案，Steven 先生附議。

主席表示，共有 196,774,260 股贊成該動議，贊成的股票占 98.646%，2,700,000 股反對該動議，反對的股票占 1.354%，無股份就該議案投棄權票。因此，主席宣布以多數票通過的第 4 項普通決議，已解決：

“根據公司章程規定退休的 Toh Hsiang-Wen Keith 先生有資格重選，在此再次當選為本公司非執行董事。”

4.2 第 5 項普通決議：重選蘇明慶先生

會議注意到，蘇明慶先生將再當選為本公司獨立非執行董事，繼續擔任提名委員會主席、審計委員會、風險管理委員會和薪酬委員會成員，就新交所上市手冊第 704（8）條而言，蘇明慶先生被認為獨立。

這項動議以投票方式付諸表決。

Robert 先生向蘇明慶先生（「**蘇先生**」）提出以下問題：

1. 本公司是否會考慮調整業務品牌，使客戶容易將本公司與其現有業務聯繫起來；
2. 是否存在繼承計劃合併附屬公司的計劃；及
3. 蘇先生對本公司業務和未來的看法。

蘇先生回應說，由於他是非執行董事，因此不參與本公司的日常運作，因此他的回應是有限度的。蘇先生告知，本公司對未來的發展和增長有很好的規劃，在 Novo Tellus 的支持下，本公司將繼續增長，包括股價。

由於股東們沒有就蘇先生的連任提出任何問題，Robert 先生提出議案，劉先生附議。

主席表示，共有 195,537,160 股贊成該動議，贊成的股票占 98.026%，3,937,100 股反對該動議，反對的股票占 1.974%，無股份就該議案投棄權票。因此，主席宣布以多數票通過的第 5 項普通決議，已解決：

“根據公司章程退休並符合連選條件的蘇明慶先生將再次當選為本公司獨立非執行董事。”

5. 第 6 項普通決議：重選核數師

主席表示，第 6 項普通決議將重新委任截至 2023 年 12 月 31 日止財政年度的核數師，並授權董事釐定其袍金。

本公司核數師馬施雲有限責任合夥會計師表示願意繼續任職。

會議已注意到董事會已同意審核委員會的建議，即重新委任馬施雲有限責任合夥會計師擔任本公司核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

由於股東沒有就重新任命核數師提出任何問題，何女士提出議案，Robert 先生附議。

主席表示，共有 199,470,260 股贊成該動議，贊成的股票占 99.998%，4,000 股反對該動議，反對的股票占 0.002%，無股份就該議案投棄權票。因此，主席宣布以多數票通過的第 6 項普通決議，已解決：

“在截至 2023 年 12 月 31 日止財政年度，馬施雲有限責任合夥會計師被重新受聘為公司的外部核數師，並授權本公司董事釐定其袍金。”

作為特別事項

6. 第 7 項普通決議：發行股份之一般授權

主席表示，第 7 項普通決議是授權董事會根據公司法第 161 條，新交所上市手冊和香港上市規則，配發及發行本公司股本中的新股。

董事長表示，決議案文載於召集會議的通知。

由於股東沒有就發行新股之一般授權提出問題，劉先生提出議案，Steven 先生附議。

主席表示，共有 184,902,216 股贊成該動議，贊成的股票占 92.695%，14,572,044 股反對該動議，反對的股票占 7.305%，無股份就該議案投棄權票。因此，主席宣布以多數票通過的第 7 項普通決議，已解決：

“根據 1967 年新加坡公司法（「**公司法**」）第 161 條、新加坡證券交易所有限公司（「**新交所**」）上市手冊（「**新交所上市手冊**」）、香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**香港上市規則**」）及組織章程細則，授權本公司董事：

- (a) (i) 透過供股、紅股或其他方式配發及發行本公司股本中的股份（「**股份**」）；及／或
- (ii) 作出或授出可能或將須在上述授權應繼續生效期間或其後配發及發行股份之售股建議、協議或購股權（統稱「**文據**」及各自稱「**文據**」），包括但不限於增設、配發及發行（以及調整）認股權證、債權證或可轉換為股份之其他文據，

以上為本公司董事全權酌情認為適合之條款及條件及目的向彼等認為適合之人士隨時作出；及

- (b) 於本決議案生效時根據本公司董事所作出或授出之任何文據配發及發行股份（儘管根據任何文據配發及發行股份可於本決議案所賦予之授權可能不再生效後發生），

惟須遵守新交所及聯交所可能規定之任何適用規例：

- (A) 根據本決議案而將予配發及發行之股份總數（包括因根據本決議案作出或授出之文據而將予配發及發行之股份）不得超逾本公司股本中已發行股份總數（不包括庫存股份及附屬公司股權）50%（根據下文分段 (B) 計算），當中並非按比例將配發及發行予本公司股東之股份總數（包括因根據本決議案作出或授出之文據而將予配發及發行之股份）不得超逾本公司股本中已發行股份總數（不包括庫存股份及附屬公司股）20%（根據下文分段 (B) 計算）；
- (B) （根據新交所及聯交所可能指定之計算方式）就釐定根據上文分段 (A) 可能配發及發行之股份總數而言，已發行股份總數（不包括庫存股份及附屬公司股權）百分比須基於本決議案獲通過時本公司股本中已發行股份總數（不包括庫存股份及附屬公司股權），並已作出調整：
- (I) 因兌換或行使文據或可換股證券而產生之新股份；

(II) 行使購股權或授予股份獎勵而產生的新股份，前提是這些購股權或獎勵是按照新交所上市手冊的規則和香港上市規則進行授予的；及

(III) 股份之任何後續紅股發行、合併或拆細；

根據上文（B）（I）和（B）（II）項進行的任何調整，僅應針對當時已發行，流通在外和/或持續存在的可換股證券和文據產生的新股進行該決議的通過。

(C) 於行使本決議案所賦予之授權時，本公司須遵守公司法、新交所上市手冊之條文（除非新交所豁免遵守有關規定）、香港上市規則（除非聯交所豁免遵守有關規定）及本公司的組織章程細則；及

(D) 本決議案賦予之相關授權持續有效，直至下列三者最早者為止：

(I) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(II) 按法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的日期；及

(III) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案所賦予之授權。”

7. **第 8 項普通決議：億仕登績效分享計畫新股發行授權**

主席表示，第 8 項普通決議授權董事根據億仕登績效分享計畫授予獎勵，並根據億仕登績效分享計畫授予的股份獎勵配發和發行股份。

董事長表示，決議案文載於召集會議的通知。

由於股東沒有就根據億仕登績效分享計畫發行新股的年度授權提出任何問題，Robert 先生提出議案，Steven 先生附議。

主席表示，共有 39,533,801 股贊成該動議，贊成的股票占 70.887%，16,236,444 股反對該動議，反對的股票占 29.113%，143,689,015 股份就該議案投棄權票。因此，主席宣布以多數票通過的第 8 項普通決議，已解決：

“這取決於本股東週年大會通知所載普通決議第 7 項（「**一般股份發行授權**」）的通過及新加坡證券交易所有限公司（「**新交所**」）¹准許根據本公司績效分享計劃（「**億仕登績效分享計劃**」）可配發及發行的本公司股本新股（「**股份**」）上市及買賣：

¹ 新交所於2022年10月11日原則上批准了億仕登績效分享計劃。建議採用億仕登績效分享計劃的公告和通知分別於 2022年10月12日、2022 年12月20日和2022年12月22日發佈。億仕登績效分享計劃於2023年1月31日獲得股東批准和通過。

- (a) 本公司董事根據本決議授予的所有績效分享計劃獎勵所涉及的新股總數（不包括根據億仕登績效分享計劃規則已失效或取消的績效分享計劃獎勵）不得超過截至本決議通過之日本公司股本中不包括庫存股和附屬公司持有的已發行股份的總數量的 3%；
- (b) 授權本公司董事在相關期間內授予績效分享計劃獎勵、配發和發行新股、促使轉讓和以其他方式處理億仕登績效分享計劃下的股份（定義見第（c）下文）；及
- (c) 就本決議而言，「**相關期間**」是指從本決議通過到以下較早者的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 按法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的日期；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所賦予之授權。

為免生疑問，根據一般股份發行授權及本決議案發行的新股份總數不得超過有關一般股份發行的決議案通過當日已發行股份總數的 50%及本決議案，其中非按比例向本公司股東配發及發行的股份總數不得超過截至通過一般股份發行授權和本決議有關的決議之日已發行股份總數的 20%。”

任何其他事項

主席表示，本公司秘書未收到任何其他事項的通知。

2022 財政年度業績報告

張子鈞先生（「**張先生**」）主持了會議，介紹了 2022 財政年度的業績。

張先生告知，在回答 Robert 先生之前的詢問時，億仕登品牌代表國際 Servo Dynamics 網絡，成立於 1987 年，名為 Servo Dynamics。多年來，本公司成立了許多附屬公司，並於 2005 年將它們組合在一起公開上市。

張先生告知，本公司是一家工業自動化解決方案供應商，並已多元化發展至可再生能源領域。張先生告知，在過去的 36 年裡，本公司取得了快速增長，尤其是在中國市場。然而，張先生表示，儘管遇到一些挫折，但增長方向已轉向東南亞。張先生告知，本公司可以利用東南亞的增長並投資於綠色能源。

張先生告知，自業務及本公司成立以來，本公司一直盈利。張先生告知，過去一年的收入下降是由於中國受到 Covid-19 的影響以及美國與中國之間的貿易戰。儘管如此，張先生告知本公司的股權增長超過 150%。張先生強調，雖然本公司最初是一家零部件分銷商，但現在是一家零部件製造商。在本公司可以做得更好、更有競爭力的某些方面，本公司將努力做到。否則，本公司將與他們的業務合作夥伴合作，為他們的最終客戶或設備製造商形成最佳解決方案。本公司從子系統發展到綜合解決方案，始終將客戶的最大利益放在心上，提供最佳性價比。

張先生指出，本公司目前擁有 10,000 多名客戶、1,000 多名員工和 65 個辦事處。張先生告知，雖然有許多附屬公司，但隨著時間的推移，本公司正在整合它們。例如，在中國，本公司曾在北京、深圳設有附屬公司，在蘇州設有總部，本公司於 2019 年將其合併，並於 2022 年完成了此次合併。

張先生告知，從長遠來看，他對本公司處於成長道路上持積極態度，但是否能夠見證本公司成長的實現取決於股東的耐心。張先生告知，水電業務一直在產生收入並增加了現金流。

張先生告知，隨著中國經濟的重新開放，經濟勢頭有所增強，但由於當前影響經濟的世界問題，需要更多時間。然而，張先生強調，中國是最大的半導體消費國。

張先生告知，雖然表面上看，本公司的收入表現下降，但 99% 是周期性的，原因是半導體和 2022 年中國經濟停滯。因此，張先生告知 108% 的下降是由於中國。張先生告知，損失被中國以外經濟體取得的收益部分抵消。

張先生告知，由於自動化以及中國人口老齡化以及其向價值鏈上游生產更精密設備的計劃，中國經濟將帶來更多機會。

張先生告知，自 Novo Tellus 於 2020 年加入本公司以來，本公司已開始將其業務重組為運動控制、系統解決方案、精密製造、軟件和可再生能源。張先生告知，本公司看到可再生能源和儲能領域的強勁增長，這為本公司帶來了經常性收入和持續增長。

張先生告知本公司一直積極開展其在亞洲的業務，並預測本公司有潛力提供解決方案和場地。

張先生介紹了亞洲可持續發展的未來機會。

張先生介紹了本公司水電站項目的背景，包括本公司克服的挑戰。張先生告知，儘管面臨種種挑戰，本公司還是設法將其中一個水電站項目商業化，另外 2 個項目已經投產，本公司仍在努力將其商業化。張先生告知，本公司有 2 個項目正在開工建設。

張先生建議，如果股東有興趣參觀水電站，本公司可以組織這樣的參觀。

張先生告知可再生能源行業的巨大潛力。張先生告知，與本公司的工業自動化相比，這是一項不同的投資，後者俱有更高的回報率和穩定的回報收入。張先生告知，融資是通過有利的槓桿獲得的。

張先生表示，就工業自動化的長期增長而言，製造零件很困難，但需要簡單的解決方案。張先生進一步表示，煤炭和柴油提供的能源將被可再生能源取代。

張先生告知，中國市場的巨大需求將有助於本公司業務的增長。張先生告知，由於本公司自 1995 年以來一直開展業務，本公司因此具有優勢，因為與當地人有良好的關係，並且擁有一個工業園區，今年將建設另一棟建築以滿足本公司的成長。

張先生告知，由於中美之間的貿易戰，東盟的業務一直在增長，本公司預計每年可產生高達 6 億美元的製造產值。張先生告知，雖然機會是存在的，但如何抓住機會取決於東盟國家。

張先生告知，本公司仍專注於中國市場的重組，並希望抓住這個機會並加以利用。

Chean Fong Hong 先生（「Chean 先生」）詢問本公司是否有能力進行大額自動化交易。張先生回應說，由於收入波動，本公司傾向於避免基於項目的業務，目前專注於生產自己的組件，這些組件已供應給許多公司。張先生告知，本公司目前正在與多家儲能公司合作，以應對圍欄式需求。張先生進一步告知，本公司還有一家製造鉸鍊和鎖具的附屬公司，目前正努力提升價值鏈，以增加價值並穩定本公司現有業務。

Chean 先生詢問本公司未來是否會探索任何以項目為基礎的業務。張先生的回答是否定的，因為它的周期性太強且風險太高。

Chean 先生詢問為什麼工業計算收入主要在新加坡而不是在中國。

張先生回應說，這就是成立擁有 26 名工程師的南京軟件公司的原因。張先生回應說，要在中國取得成功，本公司需要本地化，因此成立軟件公司是為了通過發布自己的軟件來佔領市場。

在回應 Leong Seng Kei 先生@ Tan Beng Guan 的詢問時，張先生回應稱，無論採用何種方式，本公司都願意為股東爭取最大回報。張先生告知，通過學習曲線和過去的經驗，本公司能夠縮短發展時間。張先生進一步告知，在建造和設計水電站之前，本公司在地理和水文方面進行了許多深入研究。

Steven 先生詢問（i）可再生能源業務的產量是否可以達到千兆瓦；（ii）軟件業務有多大，本公司是否有可能成為東盟的行業領導者。

張先生回應說，光是要達到 100 兆瓦，就需要投資 2 億至 3 億元。張先生透露，本公司最初有 3 個項目，在克服各種挑戰後，他們在前一年才開始投產。張先生進一步告知，對於第 4 個項目，本公司在融資方面非常有選擇性，並獲得了一個具有許多有利槓桿的項目。然而，張先生告知，鑑於可用資源有限，此類業務需要時間來發展，並且為了加快進程，本公司將需要雙倍的股權，這是股東必須承擔的很大風險。因此，張先生強調，本公司正在努力減輕所有這些不必要的風險。

張先生告知，在軟件方面，本公司生產自己的專有軟件。張先生告知，本公司有許多與企業集團合作的項目，但對於中小型企业（「SME」）而言，他們無力承擔如此昂貴的解決方案。因此，張先生告知，南京軟件公司的成立旨在為 SME 提供解決方案。

結論

主席表示，股東週年大會會議記錄將在股東週年大會後一個月內在新交所，聯交所及本公司網頁上發布。

既然沒有其他事項，主席感謝各位股東出席股東週年大會。主席宣布會議結束。

認證為真實的會議記錄

林汕鐸先生

會議主席