

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)

二零一九年四月二十五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」)欣然宣佈於二零一九年四月二十五日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於二零一九年三月二十二日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的決議案於股東週年大會上進行投票的並已以投票表決方式獲得正式通過。

(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 截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之董事會報告及經審核財務報表及相關核數師報告	537,324,400	537,246,400	99.99	78,000	0.01

* 僅供識別

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2 支付擬派末期股息	537,335,400	537,257,400	99.99	78,000	0.01
普通決議案3 重選趙炳光先生為執行董事	473,308,320	473,218,720	99.98	89,600	0.02
普通決議案4 重選羅敬惠先生為非執行董事	91,568,774	91,480,774	99.90	88,000	0.10
普通決議案5 重選Chandra Mohan s/o Rethnam先生為獨立非執行董事 ⁽¹⁾	537,324,900	535,328,300	99.63	1,996,600	0.37
普通決議案6 重選陳寶鳳女士為獨立非執行董事	537,335,400	537,247,400	99.98	88,000	0.02
普通決議案7 批准截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之董事袍金457,450新元	22,578,794	22,444,857	99.41	133,937	0.59
普通決議案8 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事釐定彼等之薪酬	537,254,400	537,096,400	99.97	158,000	0.03
普通決議案9 股份發行授權	537,335,400	534,617,400	99.49	2,718,000	0.51
普通決議案10 續新股份購回授權	537,335,025	534,615,725	99.49	2,719,300	0.51

附註：

- (1) 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，根據新加坡證券交易所有限公司上市手冊第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第3.13條，Mohan先生為獨立人士。
- (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。
- (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。
- (4) 有關上文普通決議案全文，請參閱載列於本公司二零一八年年報及日期為二零一九年三月二十二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)
趙炳光	63,627,080	3及7
Centurion Properties Pte. Ltd.	445,756,126	4及7
韓成元	5,141,900	7
Loo Bee Hoon (鄞憲民董事之配偶)	247,500	7

(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

二零一九年四月二十五日

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