

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	: 2022 年 4 月 29 日(星期五)
時間	: 上午 9.30
地點	: 通過電子方式
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

主席指出，股東可以通過實時視聽網絡廣播或僅實時音頻流觀看和收聽會議程序，並且以電子方式訪問股東週年大會的股東將被視為出席並在出席者名單中被列出。

主席表示，有足夠數量的通過電子方式出席股東週年大會的已認證股東，因此達到了法定人數。

會議的進行

主席解釋說，由於冠狀病毒的情況和目前的限制令，股東週年大會程序以電子方式召開和舉行。

會議通知

主席表示，2021 年年報、本次會議的通知和相關公告已通過在新交所、聯交所和公司網頁上發布的方式分發給股東。

主席建議將該通函視為已讀。

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。

代表投票

主席解釋說，對決議案的所有表決僅以代表方式進行，只有會議主席才能被任命為代表人。主席表示，一些股東已委任他為股東代表，可在股東週年大會之前按照其指示進行投票。主席進一步指出，由於代表委任表格已於股東週年大會前提交，故股東週年大會上的所有決議案均視為已提呈並獲通過。

主席說，提交的代理表格已由公司的監票人 Agile 8 Advisory Pte Ltd 檢查，並確認是正確的。

股東的提問

主席表示，股東可以於 2022 年 4 月 18 日（星期二）上午 9.30 之前提交與股東週年大會決議有關的問題。

主席表示，本公司收到了股東的一些提問，公司已於 2022 年 4 月 22 日在新交所、聯交所和公司網頁上發布的公告中解答了這些問題。

主席表示，股東可以透過單擊「提問」功能，通過網絡直播提交以文字表述的問題，提交文字表述問題的方法是按「提問」功能，然後輸入您的問題「並選擇一個解決方案以輸入文字表述的問題」。

主席表示，在線文本框已打開，股東可以提交實質性和相關的問題，直到現場問答環節開始。

主席表示，通過電話純音訊饋送訪問年度股東大會程式的股東將無法提出「現場」問題。

主席表示，董事會及管理層將在宣讀股東周年大會的所有專案及結果后，處理股東在股東週年大會上提出的問題。

普通業務

1. 第 1 項普通決議：董事會報告書及經審核財務報表

會議繼續接受並通過了本公司及其附屬公司截至 2021 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 71 至 216 頁。

主席表示，根據在股東週年大會前提交的代表委任表格，共有 195,254,641 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%，以及 532,200 股對該議案投棄權票。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 2021 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）首次及末期股息

董事建議於截至 2021 年 12 月 31 日止財政年度派發首次和末期免稅（一級）股息，每股普通股 1.45 新加坡分（約等於 8.35 港仙）。

如果批准該股息，則將於 2022 年 8 月 26 日（星期五）或之前支付。

主席表示，根據在股東週年大會前提交的代表委任表格，共有 195,786,841 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%，並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 2021 年 12 月 31 日，首次和末期免稅（一級）股息為每股普通股 1.45 新加坡分（約等於 8.35 港仙），應於 2022 年 8 月 26 日或之前支付給於 2022 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 2022 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 2022 年 12 月 31 日止財政年度之 215,985 新元的董事袍金（2021 年：196,350 新元）。

主席表示，根據在股東週年大會前提交的代表委任表格，共有 195,785,841 股贊成該動議，贊成的股票占 99.997%，5,000 股反對該動議，反對的股票占 0.003%，並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 2022 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，張子鈞先生和陳順亮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：重選張子鈞先生

會議注意到張子鈞先生將再次當選為執行董事，則將繼續擔任本公司常務董事兼總裁。

這項動議以投票方式付諸表決。

主席表示，根據在股東週年大會前提交的代表委任表格，共有 191,908,241 股贊成該動議，贊成的股票占 98.017%，3,882,600 股反對該動議，反對的股票占 1.983%，並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張子鈞先生有資格重選，在此再次當選為本公司執行董事。”

4.2 第 5 項普通決議：重選陳順亮先生

會議注意到，陳順亮先生將再當選為本公司獨立董事，繼續擔任薪酬委員會主席，審核委員會和風險管理委員會成員，就新交所上市手冊第 704（8）條而言，陳順亮先生被認為獨立。

這項動議以投票方式付諸表決。

主席表示，根據在股東週年大會前提交的代表委任表格，共有 194,969,841 股贊成該動議，贊成的股票占 99.581%，821,000 股反對該動議，反對的股票占 0.419%，並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陳順亮先生將再次當選為本公司獨立董事。”

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 2022 年 12 月 31 日止財政年度的核數師，並授權董事釐定其袍金。

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。

主席表示，根據在股東週年大會前提交的代表委任表格，共有 195,786,841 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%，並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 2022 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。

主席表示，決議文載於召開會議的通知中。

主席表示，根據在股東週年大會前提交的代表委任表格，共有 185,351,132 股贊成該動議，贊成的股票占 94.668%，10,439,709 股反對該動議，反對的股票占 5.332%，並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：

“根據新加坡法例第 50 章公司法（「**公司法**」）第 161、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**」）及本公司的章程細則，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權）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; 及
 - (II) 行使購股權或歸屬股份獎勵而產生的新股份, 但前提是該購股權或獎勵是根據新交所上市手冊的規則和香港上市規則授予的; 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/或存在的可轉換證券和工具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。

股東意見及查詢

主席表示, 在現場問答環節中, 本公司收到了來自 Mdm Chua Ser Khoon (「**Mdm Chua**」) 的一(1)個問題。

Mdm Chua 提出了以下問題: 「如果下次會議仍通過網路直播進行, 董事會是否會考慮允許股東在現場網路直播中投票? 許多上市公司已經在這個年度股東大會期間這樣做了。謝謝。」

主席回應說, 本公司注意到 Mdm Chua 的詢問, 並將考慮在股東大會期間允許電子投票, 如果本公司被要求以虛擬方式進行股東大會。主席亦提到, 鑒於最近解除安全距離措施及限制, 本公司可舉行實體股東大會(惟有關安全遠距離規則及規例在相關時間)。

任何其他事項

主席表示，公司秘書未收到任何其他事項的通知。

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

林汕鏞先生
會議主席