

億仕登控股有限公司

地址：No. 10 Kaki Bukit Road 1 #01-30

KB Industrial Building

Singapore 416175

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，2020年6月29日年度股東大會上，就2020年5月27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。

2020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 接納並通過本公司截至 2019 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	186,510,906	186,510,906	100	0	0
第 2 項決議 宣佈截至 2019 年 12 月 31 日止財政年度之免稅（一級）首次及末期股息每股普通股 0.4 新分	186,510,906	186,510,906	100	0	0
第 3 項決議 批准為任命非執行董事而支付截	186,510,906	186,472,906	99.98	38,000	0.02

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 (%)
至 2019 年 12 月 31 日止財政年 度之董事袍金 26,984 新元					
第 4 項決議 批准支付截至 2020 年 12 月 31 日止財政年度之 董 事 袍 金 178,500 新 元 (2019 年 : 163,484 新元)	186,510,906	186,472,906	99.98	38,000	0.02
第 5 項決議 重 選 Toh Hsiang-Wen Keith 先生，根 據本公司組織章 程細則第 88 條 輪席停止保留並 合資格及願意膺 選連任	186,510,906	186,510,906	100	0	0
第 6(a) 項決議 重選蘇明慶先 生，他將根據本 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⁾	186,510,906	186,510,906	100	0	0
第 6(b) 項決議 重選陳順亮先 生，他將根據本 公司組織章程細 則第 89 條輪席	186,510,906	186,510,906	100	0	0

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 (%)
退任並合資格及 願意膺選連任 ⁽²⁾					
第 7 項決議 續聘馬施雲有限 責任合夥會計師 為本公司截至 2020 年 12 月 31 日止財政年度之 核數師，並授權 本公司董事釐定 其袍金	186,510,906	186,510,906	100	0	0
作為特別事項					
第 8 項決議 發行股份之一般 授權	186,510,906	182,339,006	97.76	4,171,900	2.24
第 9 項決議 根據億仕登僱員 表現股份計劃發 行股份之年度授 權	9,535,025	5,363,125	56.25	4,171,900	43.75

- (1) 蘇明慶先生於膺選建任為本公司董事後將繼續為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會和風險管理委員會成員。就上市手冊第704(8)條而言，蘇明慶先生將被認為獨立。
- (2) 陳順亮先生於膺選建任為本公司董事後將繼續為本公司獨立非執行董事、提名薪酬委員會主席，審核委員會及風險管理委員會成員。就上市手冊第704(8)條而言，陳順亮先生將被認為獨立。

要求放棄對決議投票當事人的詳細資訊

有權參加億仕登績效股份計劃（以下簡稱「績效股份計劃」）的股東，包括其代理必須放棄對與績效股份計劃有關的第9號決議的投票權。

放棄對與績效股份計劃有關的第9號決議的投票權的股票總數為176,975,881股普通股。

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

鄧鐘毓
聯席公司秘書
2020年6月29日