

億仕登控股有限公司

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(香港股份代號: 1656)

(新加坡股份代號: I07.SI)

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, 2021年4月30日年度股東大會上, 就2021年3月29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。

2021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 省覽及採納本公司截至 2020 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。	208,745,030	207,996,930	99.64%	748,100	0.36%
第 2 項決議 宣布截至 2020 年 12 月 31 日止財政年度之新加坡免稅(一級)首次及末期股息每股普通股 0.8 新分(相當於 4.67 港分)。	208,745,030	208,745,030	100%	0	0.00%
第 3 項決議 批准支付截至 2021 年 12 月 31 日止財政年度之董事袍金 196,350 新元。	208,745,030	208,745,030	100.00%	0	0.00%

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 4 項決議 重選孔德揚先生，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。該決議將一直有效，直到孔德陽先生退休或辭職之日或該決議通過後的股東週年大會結束為止。	206,695,030	202,492,330	97.97%	4,202,700	2.03%
第 5 項決議 以普通決議案第 6 及 7 項通過為條件，重選林汕鐸先生，其將根據本公司組織章程第 89 條輪值退任並合資格及願意膺選連任。一直有效到林汕鐸先生退休或辭職之日，或本決議通過後的股東週年大會結束為止。 ⁽¹⁾	208,745,030	208,093,530	99.69%	651,500	0.31%
第 6 項決議 以普通決議案第 5 及 7 項通過為條件，批准林汕鐸先生根據新交所上市手冊第 210(5)(d)(iii) 條繼續被委任為獨立董事。該決議將一直有效到林汕鐸先生退休或辭職之日，或本決議通過後第三次股東週年大會結束為止。 ⁽¹⁾	208,745,030	208,093,530	99.69%	651,500	0.31%

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 7 項決議 以普通決議案第 5 及 6 項通過為條件，批准林汕鎔先生根據新交所上市手冊第 210(5)(d)(iii) 條繼續被委任為獨立董事。本公司的董事和首席執行官，以及董事和首席執行官的聯繫人應放棄對本決議案的投票。該決議將一直有效到林汕鎔先生退休或辭職之日，或本決議通過後第三次股東週年大會結束為止。	30,078,141	29,426,641	97.83%	651,500	2.17%
第 8 項決議 以普通決議案第 9 項通過為條件，批准蘇明慶先生根據新交所上市手冊第 210(5)(d)(iii) 條繼續被委任為獨立董事。該決議將一直有效到蘇明慶先生退休或辭職之日，或本決議通過後第三次股東週年大會結束為止。 ⁽²⁾	208,745,030	208,093,530	99.69%	651,500	0.31%

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 9 項決議 以普通決議案第 8 項通過為條件，批准蘇明慶先生根據新交所上市手冊第 210(5)(d)(iii) 條繼續被委任為獨立董事。本公司的董事和首席執行官，以及董事和首席執行官的聯繫人應放棄對本決議案的投票。該決議將一直有效到蘇明慶先生退休或辭職之日，或本決議通過後第三次股東週年大會結束為止。 ⁽²⁾	30,078,141	29,426,641	97.83%	651,500	2.17%
第 10 項決議 續聘馬施雲有限責任合夥會計師為本公司截至 2021 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酬金。	208,745,030	208,745,030	100.00%	0	0.00%
作為特別事項					
第 11 項決議 一般股份發行授權。	208,745,030	197,768,930	94.74%	10,976,100	5.26%
第 12 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。	30,078,141	15,603,641	51.88%	14,474,500	48.12%

- (1) 林汕鎔先生於膺選建任為本公司董事將繼續擔任獨立董事，審核委員會及風險管理委員會主席，提名委員會及薪酬委員會成員。就上市手冊第704(8)條而言，林汕鎔先生將被認為獨立。
- (2) 蘇明慶先生於膺選建任為本公司董事，將繼續擔任獨立董事，提名委員會主席以及審計委員會，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。

由於超過 50%的票數均投票贊成上述擬議決議，因此上述擬議決議已正式通過為本公司的普通決議。

注： 票數及有投票權的股份的大概比例都是根據股東大會上親自或由代理投票的股東所持的已發行股票的總數來計算的。

要求放棄對決議投票當事人的詳細資訊

本公司的董事和首席執行官，以及這些董事和首席執行官的聯繫人已對第7項決議棄權。

從第7項決議棄權的股份總數為本公司股本中的178,666,889普通股。

本公司的董事和首席執行官，以及這些董事和首席執行官的聯繫人已對第9項決議棄權。

從第9項決議棄權的股份總數為本公司股本中的178,666,889普通股。

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12號決議的投票權。

放棄對與績效股份計劃有關的第12號決議的投票權的股票總數為178,666,889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

張子鈞
總裁兼總經理

2021年4月30日