

# 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: 101 Defu Lane 10

Singapore 539222

電話: 6844 0288 傳真: 6844 0070

網址: [www.isdnholdings.com](http://www.isdnholdings.com)

## 股東週年大會之投票結果

億仕登控股有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會欣然宣佈, 2023年4月28日股東週年大會上, 就2023年3月28日向股東發出的本公司年度股東大會(以下簡稱「股東週年大會」)通知上所列的所有擬議決議以投票方式進行表決。

股東週年大會上所有普通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(%)
<b>第 1 項決議</b> 省覽及採納本公司截至 2022 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。	198,942,060	198,938,060	99.998%	4,000	0.002%
<b>第 2 項決議</b> 宣布截至 2022 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 0.80 新分(相當於 4.70 港仙)。	199,474,260	199,470,260	99.998%	4,000	0.002%

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(%)
<b>第 3 項決議</b> 批准支付截至 2023 年 12 月 31 日止財政年度之董事袍金 215,985 新元。	199,474,260	199,470,260	99.998%	4,000	0.002%
<b>第 4 項決議</b> 重選 Toh Hsiang-Wen Keith 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。 <sup>(1)</sup>	199,474,260	196,774,260	98.646%	2,700,000	1.354%
<b>第 5 項決議</b> 重選蘇明慶先生，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。 <sup>(2)</sup>	199,474,260	195,537,160	98.026%	3,937,100	1.974%
<b>第 6 項決議</b> 續聘馬施雲有限責任合伙會計師為本公司截至 2023 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。	199,474,260	199,470,260	99.998%	4,000	0.002%

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(%)
作為特別事項					
第 7 項決議 批准發行股份之一般授權。	199,474,260	184,902,216	92.695%	14,572,044	7.305%
第 8 項決議 批准億仕登績效分享計畫新股發行年度授權。	55,770,245	39,533,801	70.887%	16,236,444	29.113%

- (1) Toh Hsiang-Wen Keith 先生，如果再次當選為非執行董事，將繼續擔任本公司的非執行董事。
- (2) 蘇明慶先生如果再次當選為獨立非執行董事，將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，並將就新交所上市手冊第 704(8) 條而言被視為獨立。

#### 要求放棄對決議投票當事人的詳細資訊

有資格參與億仕登績效分享計劃（「億仕登績效分享計劃」）的股東，包括此類股東的代理人，已對與億仕登績效分享計劃有關的第8項決議棄權。與億仕登績效分享計劃相關的第8項決議棄權的股份總數為本公司股本中的143,689,015股普通股。

#### 監票人

根據新交所上市手冊第 704(16)(c) 條的規定，Reliance 3P Advisory Pte Ltd 接受任命為股東週年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  
總裁兼常務董事

2023年4月28日