

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)

二零二零年四月二十七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」)謹此宣佈於二零二零年四月二十七日通過電子方式(現場視像廣播或純收聽直播(適用於新加坡及香港的股東)以及視頻會議(適用於香港的股東))，並根據新加坡貿易工業部授予的限時豁免舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於二零二零年三月二十五日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的決議案已於股東週年大會上進行投票並以投票表決方式獲得正式通過。

* 僅供識別

(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 截至二零一九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	486,957,222	486,957,222	100.000	0	0.000
普通決議案2 支付擬派末期股息	486,957,222	486,957,222	100.000	0	0.000
普通決議案3 重選黃國豪先生為執行董事	476,957,222	476,952,422	99.999	4,800	0.001
普通決議案4 重選鄧憲民先生為獨立非執行董事 ⁽¹⁾	486,957,222	483,231,222	99.235	3,726,000	0.765
普通決議案5 重選黃格賢先生為獨立非執行董事 ⁽²⁾	486,957,222	484,053,222	99.404	2,904,000	0.596
普通決議案6 重選李維倫先生為獨立非執行董事	486,957,222	486,957,222	100.000	0	0.000

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7 批准截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之董事袍金516,251新元	37,945,780	37,945,780	100.000	0	0.000
普通決議案8 批准截至二零二零年十二月三十一日止財政年度之董事袍金最多525,000新元	37,945,780	37,945,780	100.000	0	0.000
普通決議案9 重新委任PricewaterhouseCoopers LLP為核數師並授權董事釐定彼等之薪酬	486,957,222	483,231,122	99.235	3,726,100	0.765
普通決議案10 股份發行授權	486,957,222	484,053,222	99.404	2,904,000	0.596
普通決議案11 更新股份購回授權	486,957,222	486,957,222	100.000	0	0.000

附註：

- (1) 鄧憲民先生(「鄧先生」)於股東週年大會上重選為本公司獨立非執行董事，其仍為首席獨立董事、審核委員會主席及提名委員會之成員。董事會認為，根據新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)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(「香港上市規則」)第3.13條，鄧先生為獨立人士。

- (2) 黃格賢先生(「黃先生」)於股東週年大會上重選為本公司獨立非執行董事，其仍為提名委員會主席及審核委員會之成員。董事會認為，根據新交所上市手冊第210(5)(d)條及第704(8)條及香港上市規則第3.13條，黃先生為獨立人士。
- (3) 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股普通股。
- (4) 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股普通股。
- (5) 有關上文普通決議案全文，請參閱載列於本公司二零一九年年報及日期為二零二零年三月二十五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)
Centurion Properties Pte Ltd	425,756,126	7和8
韓成元	5,898,400	7和8
趙炳光	7,356,916	7和8
黃國豪	10,000,000	3、7和8

(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

新加坡、香港，二零二零年四月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃國豪先生及趙炳光先生；非執行董事韓成元先生及羅敬惠先生；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、陳寶鳳女士及李維倫先生。