

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分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。



## DL HOLDINGS GROUP LIMITED

### 德林控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1709)

### 於2023年9月11日舉行的股東週年大會 按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2023年股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有提呈決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

#### 股東週年大會按股數投票表決結果

德林控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2023年9月11日(星期一)舉行的本公司股東週年大會(「2023年股東週年大會」)上，本公司日期為2023年7月27日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載所有提呈決議案(「提呈決議案」)已獲本公司普通股(「股份」)持有人(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過。根據股東週年大會通告，因應惡劣天氣，原定於2023年9月8日(星期五)舉行的2023年股東週年大會將推遲至2023年9月11日(星期一)相同時間及地點舉行。

於2023年股東週年大會日期，共有1,453,956,350股已發行股份，即賦予股東權利出席2023年股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席2023年股東週年大會惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條規定於會上放棄投票贊成任何提呈決議案。概無實際上已投票但不納入計算提呈決議案按股數投票表決結果的股份。

概無股東須根據上市規則規定於2023年股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票，亦無股東在本公司日期為2023年7月27日的通函內表明有意於2023年股東週年大會上投票反對任何提呈決議案或就任何提呈決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任及擔任負責於2023年股東週年大會點票的監票機構。

根據上市規則第13.39(5)條，於2023年股東週年大會上所有提呈決議案的按股數投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(百分比) <sup>(附註1)</sup>	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至2023年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告	823,051,482 (100%)	0 (0%)
2.	宣派本公司截至2023年3月31日止年度的末期股息每股0.0103港元	823,051,482 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選陳寧迪先生為執行董事	823,051,482 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選賀之穎女士為執行董事	823,051,482 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陳昆先生為非執行董事	823,051,482 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選張世澤先生為獨立非執行董事	823,051,482 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選陳政璉先生為獨立非執行董事	823,051,482 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權董事會釐定各董事酬金	823,051,482 (100%)	0 (0%)
4.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	823,051,482 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(百分比) <sup>(附註1)</sup>	
		贊成	反對
5.	向董事授出一般及無條件授權，以配發、發行或以其他方式處理額外(i)股份；(ii)可轉換成股份的證券；或(iii)購股權、認股權證或可認購任何股份或有關可轉換證券的類似權利，惟數目不超過通過有關決議案當日已發行股份總數的20%(股東週年大會通告第5項普通決議案) <sup>(附註2)</sup>	823,051,482 (100%)	0 (0%)
6.	向董事授出一般授權，以購回股份，惟數目最多為通過有關決議案當日已發行股份數目的10%(股東週年大會通告第6項普通決議案) <sup>(附註2)</sup>	823,051,482 (100%)	0 (0%)
7.	在通過上文第5及6項決議案的情況下，於根據第5項決議案向董事授出的一般授權中加入本公司所購回的股份數目(股東週年大會通告第7項普通決議案) <sup>(附註2)</sup>	823,051,482 (100%)	0 (0%)
由於上述每項決議案均獲超過50%的票數投票贊成，故所有決議案均獲正式通過為普通決議案。			

特別決議案		票數(百分比) <sup>(附註1)</sup>	
		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及現有組織章程細則，並採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱以及經修訂及重列組織章程細則(股東週年大會通告第8項特別決議案) <sup>(附註2)</sup>	823,051,482 (100%)	0 (0%)
由於上述第8項決議案獲不少於75%的票數投票贊成，故決議案獲正式通過為特別決議案。			

附註：

1. 上述票數及佔總票數的百分比乃按照於2023年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票的股東所持已發行股份總數計算。
2. 提呈決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

陳寧迪先生、郎世杰先生、艾奎宇先生、賀之穎女士、陳昆先生、陳冠樺先生、張世澤先生及劉春先生出席了2023年股東週年大會；陳政璉先生因有其他事務在身未克出席。

承董事會命  
德林控股集團有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
陳寧迪

香港，2023年9月11日

於本公告日期，執行董事為陳寧迪先生、郎世杰先生、艾奎宇先生及賀之穎女士；非執行董事為陳昆先生及陳冠樺先生；及獨立非執行董事為張世澤先生、陳政璉先生及劉春先生。