

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

STAR SHINE HOLDINGS GROUP LIMITED

應星控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1440)

2024年股東週年大會之投票結果

茲提述應星控股集團有限公司(「本公司」)刊發之日期均為2024年4月19日之通函(「通函」)及2024年股東週年大會通告(「2024年股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2024年股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於2024年5月24日舉行之2024年股東週年大會上，2024年股東週年大會通告所載之全部決議案(「決議案」)已獲股東以投票方式正式通過。

於2024年股東週年大會當日，已發行股份總數為1,260,000,000股，即亦為賦予股東權利出席2024年股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數。任何股東於2024年股東週年大會上對以下任何決議案的表決均不受限制。

除蔡榮星先生、林民強先生、Larry Stuart Torchin先生及趙國雄博士因其他業務承擔未能出席2024年股東週年大會外，所有其他董事，執行董事蔡琳琪女士，及獨立非執行董事周傑霆先生及陳海山先生均已出席2024年股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於2024年股東週年大會上擔任投票的監票員。

各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		所投票數 (百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會及核數師截至2023年12月31日止年度的報告。	661,825,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選蔡榮星先生為執行董事；	661,825,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選林民強先生為執行董事；	661,825,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選蔡琳琪女士為執行董事；	661,825,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	661,825,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	661,825,000 (100%)	0 (0%)
4.	批准並向董事授出發行本公司額外股份的一般授權。	661,825,000 (100%)	0 (0%)
5.	批准並向董事授出購回本公司股份的一般授權。	661,825,000 (100%)	0 (0%)
6.	批准並向董事授出根據第4項普通決議案授出的一般授權經加入根據第5項普通決議案購回的股份而擴大的授權。	661,825,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數贊成上述各項決議案，所有決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
應星控股集團有限公司
主席
蔡榮星

香港，2024年5月24日

截至本公告日期，董事會包括執行董事蔡榮星先生、林民強先生、*Larry Stuart Torchin*先生及蔡琳琪女士，及獨立非執行董事周傑霆先生、趙國雄博士及陳海山先生。