

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



E-Star Commercial Management Company Limited

星盛商業管理股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6668)

**於2025年3月19日舉行之股東特別大會
投票表決結果**

茲提述星盛商業管理股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年1月16日的通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2025年3月19日召開及舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之提呈決議案以點票表決方式獲獨立股東正式通過。

就於股東特別大會上提呈之決議案進行之點票表決之結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 批准、確認及追認由黃楚龍先生與本公司於2024年12月13日訂立的經修訂契據，以及經修訂契據項下有關原有不競爭契據的建議修訂；及</p> <p>(b) 授權本公司任何一名董事採取彼酌情認為就落實經修訂契據及其項下擬進行之交易而言屬必要、適宜或權宜或與此有關之一切事宜及行動，包括但不限於彼認為對落實經修訂契據及其項下擬進行之交易及／或使之生效而言屬必要或適宜的情況下，以公司印鑑簽立所有有關文件(如適用)。</p>	<p>48,031,000 (100.00%)</p>	<p>0 (0.00%)</p>
由於超過50%之票數投票贊成決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。			

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任監票人，於股東特別大會上點算投票票數。

於股東特別大會日期：

- (i) 已發行股份總數為1,014,516,000股；及
- (ii) 黃楚龍先生、黃德林先生、黃德安先生、劉軍先生、高星投資控股有限公司及德瑞投資發展有限公司合共持有752,877,000股股份，須放棄並已於股東特別大會上放棄就決議案投票表決。此外，本公司受限制股份單位計劃（「**受限制股份單位計劃**」）的受託人根據受限制股份單位計劃的規則，不得就其持有的股份行使任何投票權。故此，受託人於股東特別大會上就其持有的1,937,000股股份放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案投票贊成或反對的股份總數為259,702,000股股份。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除上文所披露者外，(i)概無股份賦予股東權利須根據上市規則第13.40條出席股東特別大會並放棄投票贊成提呈之決議案；(ii)概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票表決；及(iii)概無股東已於通函內表示其有意於股東特別大會上就提呈之決議案投票反對或放棄投票。

全體董事(即執行董事黃德林先生、陳群生先生及馬超群先生；非執行董事黃德安先生及劉軍先生；以及獨立非執行董事郭增利先生、張靜華博士及溫凱琳女士)已出席股東特別大會。

承董事會命
星盛商業管理股份有限公司
主席
黃德林

香港，2025年3月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃德林先生、陳群生先生及馬超群先生；非執行董事黃德安先生及劉軍先生；以及獨立非執行董事郭增利先生、張靜華博士及溫凱琳女士。