

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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之任何損失承擔任何責任。



KINGMAKER FOOTWEAR HOLDINGS LIMITED
信星鞋業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01170)

- (1)於二零二三年八月二十八日(星期一)舉行之
股東週年大會之投票結果**
(2)獨立非執行董事退任及董事委員會組成變動

信星鞋業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，載於本公司日期為二零二三年七月十八日之股東週年大會通告之提呈決議案已於二零二三年八月二十八日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

* 僅供識別

投票結果

於股東週年大會上提呈之所有決議案投票結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{附註}	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核財務報表，及截至二零二三年三月三十一日止年度之本公司董事會報告及本公司核數師報告。	405,521,765 (100%)	0 (0%)
2.	批准並宣派截至二零二三年三月三十一日止年度之末期及特別末期股息。	405,521,765 (100%)	0 (0%)
3.	A. 重選黃秀端女士為董事。	381,579,765 (99.82%)	688,000 (0.18%)
	B. 重選黃禧超先生為董事。	405,521,765 (100%)	0 (0%)
	C. 重選柯民佑先生為董事。	381,759,765 (99.87%)	508,000 (0.13%)
	D. 重選黃顯榮先生為董事。	405,521,765 (100%)	0 (0%)
	E. 授權董事會釐定董事酬金。	352,781,764 (86.99%)	52,740,001 (13.01%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	405,521,765 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權購回本公司股份。	405,521,765 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權發行、配發及處理本公司股份。	321,616,809 (79.31%)	83,904,956 (20.69%)
7.	待通過第5及6項決議案後擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理數目與根據第5項決議案授出之一般授權所購回股份數目相同之股份。	321,616,809 (79.31%)	83,904,956 (20.69%)

附註： 所有百分比已調整至整數後兩個小數位。

由於逾50%之票數贊成第1至7項普通決議案，故該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本由680,929,445股股份組成。據董事所深知、確信及全悉，概無股東於股東週年大會上提呈之決議案中擁有重大權益。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄投票贊成該等決議案。根據本公司股份獎勵計劃，Tricor Trust (Hong Kong) Limited以受託人身份持有5,610,000股股份，且根據上市規則第17.05A條須於股東週年大會上就所有決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之所有決議案投票贊成或反對之股份總數為675,319,445股。除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

全體董事均親身出席股東週年大會。

獨立非執行董事退任及董事委員會組成變動

亦茲提述本公司日期為二零二三年六月三十日之公告。戎子江先生（「戎先生」）已輪值退任，並不再為獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席以及董事會審核委員會及提名委員會成員，自二零二三年八月二十八日股東週年大會結束起生效。

董事會謹此感謝戎先生於本集團任職期間對本集團作出的寶貴貢獻。

董事會宣佈，獨立非執行董事黃顯榮先生已獲委任為董事會薪酬委員會主席，自二零二三年八月二十八日起生效。

承董事會命
信星鞋業集團有限公司
主席
黃秀端

香港，二零二三年八月二十八日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事黃秀端女士、黃禧超先生及陳奕舞先生；三位非執行董事陳浩文先生、柯民佑先生及周永健博士；及三位獨立非執行董事譚競正先生、陳美寶女士及黃顯榮先生。