

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。



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)

於二零二二年八月二十六日(星期五)舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於本公司日期為二零二二年七月十八日之股東週年大會通告之所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

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，載於本公司日期為二零二二年七月十八日之股東週年大會通告之提呈決議案已於二零二二年八月二十六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。

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二零二二年三月三十一日止年度之經審核財務報表，及截至二零二二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。	400,765,563 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%) <small>附註</small>	
		贊成	反對
2.	批准並宣派截至二零二二年三月三十一日止年度之特別末期股息。	400,765,563 (100%)	0 (0%)
3.	A. 重選陳奕舞先生為董事。	400,765,563 (100%)	0 (0%)
	B. 重選陳浩文先生為董事。	377,003,563 (99.87%)	508,000 (0.13%)
	C. 重選陳美寶女士為董事。	400,765,563 (100%)	0 (0%)
	D. 授權董事會釐定董事酬金。	344,433,563 (85.94%)	56,332,000 (14.06%)
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。	400,765,563 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權購回本公司股份。	400,763,563 (99.99%)	2,000 (0.01%)
6.	授予董事一般授權發行、配發及處理本公司股份。	318,080,608 (79.37%)	82,684,955 (20.63%)
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。	318,078,608 (79.37%)	82,686,955 (20.63%)
8.	採納新購股權計劃。	318,078,608 (79.37%)	82,686,955 (20.63%)
特別決議案		票數(%) <small>附註</small>	
		贊成	反對
9.	批准對本公司現有細則的建議修訂及採納第二次經修訂及重述的本公司細則。	400,257,563 (99.87%)	508,000 (0.13%)

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8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。由於不少於75%之票數贊成第9項特別決議案，故第9項決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

誠如日期為二零二二年七月十八日之股東週年大會通函(「該通函」)所述，於該通函之最後可行日期，本公司已發行股份總數為680,709,445股。本公司於二零二二年八月十六日及八月十八日回購合共110,000股股份，佔本公司於本公告日期已發行股份總數約0.02% (「回購股份」)。該等股份於本公告日期尚未註銷。回購股份將根據有關法律、法規及政策予以註銷，且不應計入賦予持有人出席股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對的本公司股份總數內。於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為680,709,445股，賦予持有人出席股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對的本公司股份總數為680,599,445股。任何股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票時並無受到限制。

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。

全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
信星鞋業集團有限公司
主席
黃秀端

香港，二零二二年八月二十六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事黃秀端女士、黃禧超先生及陳奕舞先生；三名非執行董事陳浩文先生、柯民佑先生及周永健博士；及三名獨立非執行董事譚競正先生、戎子江先生及陳美寶女士。