

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份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。



首程控股有限公司
SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：697)

於2023年5月25日舉行之2023年股東周年大會
投票表決結果
及
董事之變更
及
董事委員會成員之變更

董事會欣然宣佈，載於2023股東周年大會通告內之所有決議案已於2023股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

自2023股東周年大會結束起生效：

- (a) 彭吉海先生已獲委任為非執行董事及薪酬委員會成員；
- (b) 李偉先生已退任執行董事之職務及不再擔任總裁及提名委員會成員之職務；及
- (c) 張檬女士已退任執行董事之職務。

謹此提述首程控股有限公司（「本公司」）於2023年4月24日寄發予本公司股東（「股東」）之通函（「通函」），當中載有（其中包括）股東周年大會通告（「2023股東周年大會通告」）。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。

2023股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2023年5月25日舉行的股東周年大會（「2023股東周年大會」）上提呈的所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2022年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告。	4,896,111,772 (99.96%)	2,011,323 (0.04%)
該決議案獲正式通過。			
2.	宣派截至2022年12月31日止年度之末期股息。	4,898,023,075 (99.99%)	100,020 (0.01%)
該決議案獲正式通過。			
3.	(a) 重選王鑫博士為本公司獨立非執行董事。	4,892,774,033 (99.89%)	5,349,062 (0.11%)
該決議案獲正式通過。			
	(b) 重選諸葛文靜女士為本公司獨立非執行董事。	4,896,235,075 (99.96%)	1,888,020 (0.04%)
該決議案獲正式通過。			
4.	委任彭吉海先生為本公司非執行董事。	4,893,675,387 (99.91%)	4,447,708 (0.09%)
該決議案獲正式通過。			
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事釐定核數師之酬金。	4,896,111,772 (99.96%)	2,011,323 (0.04%)
該決議案獲正式通過。			
6.	一般性授權本公司董事配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股份總數20%之股份。	4,795,066,359 (97.90%)	103,056,736 (2.10%)
該決議案獲正式通過。			
7.	一般性授權本公司董事回購不超過本公司現有已發行股份總數10%之股份。	4,169,987,555 (99.99%)	100,020 (0.01%)
該決議案獲正式通過。			
8.	待上述第7項決議案獲通過後，本公司董事可予以配發之股份總數可加上本公司回購股份之總數。	4,795,626,983 (97.91%)	102,496,112 (2.09%)
該決議案獲正式通過。			

註： 以上第 6 至 8 項決議案全文已載於 2023 股東周年大會通告內。

於 2023 股東周年大會舉行日期，已發行股份總數為 7,475,775,440 股，此乃有權出席 2023 股東周年大會並可於 2023 股東周年大會上對決議案進行投票表決的股份總數。並無任何股份賦予持有人有權出席 2023 股東周年大會並須根據上市規則第 13.40 條所載於 2023 股東周年大會上放棄表決贊成任何決議案。並無任何股份持有人須根據上市規則於 2023 股東周年大會上放棄投票及並無任何人士於通函中表示有意於 2023 股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。執行董事趙天暘先生及徐量先生；非執行董事何智恒先生；獨立非執行董事王鑫博士、蔡奮強先生、鄧有高先生、張泉靈女士及諸葛文靜女士有親身或以電子形式出席 2023 股東周年大會。

本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於 2023 股東周年大會上擔任投票表決之監票員。

董事委任

董事會欣然宣佈，於 2023 股東周年大會上，彭吉海先生（「彭先生」）獲委任為非執行董事。

彭先生，53 歲，於 1993 年取得中央財政金融學院（現稱中央財經大學）農業財政與信用專門化學士學位，並分別於 1998 年及 2017 年取得中國社會科學院研究生院貨幣銀行學研究生學歷及清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。彭先生為中國註冊會計師協會會計師。彭先生現出任於聯交所上市之陽光保險集團股份有限公司執行董事、聯席首席執行官兼副總經理、財務負責人、投資負責人及首席投資官。彼亦擔任陽光信用保證保險股份有限公司董事長及陽光資產管理股份有限公司總經理。

除上文所披露者外，彭先生於過去三年並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其附屬公司擔任其他職位，且與任何董事、本公司高層管理人員、主要股東或控股股東（具有上市規則賦予之涵義）並無任何關係。

於本公告日期及根據證券及期貨條例第 XV 部而言，彭先生並無於股份中擁有任何權益。

彭先生將與本公司簽訂委聘書，任期自 2023 股東周年大會完結之時起至 2023 年 12 月 31 日止屆滿，其後自動續期，每次 12 個月，惟須按照章程細則至少每三年一次於本公司股東周年大會上輪席退任並重選。根據上述委聘書，彭先生可收取由董事會不時釐定之董事袍金。彭先生將收取董事袍金為每年 310,000 港元，並將根據彭先生之實際服務任期按比例發放，此外，彭先生每出席一次董事會或委員會會議可收取津貼 3,000 港元。該董事袍金經參考彭先生之經驗及職責，以及當時市況後由董事會釐定。

除上文所述外，概無其他與委任彭先生為非執行董事有關之事宜須股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條規定予以披露。

董事會謹此歡迎彭先生加入董事會。

董事退任

董事會宣佈，李偉先生（「李先生」）及張椽女士（「張女士」）已退任執行董事之職務及李先生不再擔任本公司總裁之職務，自 2023 股東周年大會結束起生效。為維持董事會成員數量處於合理規模，以便保持董事會較高的決策效率和成員背景多元化，且李先生及張女士已在管理層決策機構擔任重要角色，從公司治理結構出發，董事會和管理層決策機構在角色上應互相明晰，以保持本公司整體的決策品質，李先生及張女士並沒有在 2023 股東周年大會上膺選連任。

李先生及張女士均已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無就彼等退任之任何事宜須提呈股東注意。

董事會謹此對李先生及張女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以由衷謝意。

董事委員會成員之變更

董事會進一步宣佈，自上述的董事委任及退任後，彭先生已獲委任為薪酬委員會成員及李先生不再擔任提名委員會成員之職務，自 2023 股東周年大會結束起生效。

自上述董事變更生效後，各薪酬委員會及提名委員會由下列成員組成：

薪酬委員會

張泉靈（主席）

彭吉海

王鑫

蔡奮強

提名委員會

趙天暘（主席）

王鑫

鄧有高

張泉靈

承董事會命
首程控股有限公司
主席
趙天暘

香港，2023年5月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天暘先生（主席）及徐量先生；非執行董事李浩先生（副主席）、劉景偉先生、何智恒先生及彭吉海先生；獨立非執行董事王鑫博士、蔡奮強先生、鄧有高先生、張泉靈女士及諸葛文靜女士。