

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。

Design Capital Limited

設計都會有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1545)

2021年6月28日舉行之股東週年大會的表決結果

設計都會有限公司(「本公司」)於2021年6月28日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於日期為2021年5月21日的股東週年大會通告內的建議決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2020年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,500,250,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息每股普通股1.28港仙。	1,500,250,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	自本公司股份溢價賬宣派截至2020年12月31日止年度的特別股息每股普通股1.60港仙。	1,500,250,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4(a).	重選Wee Ai Quey為本公司執行董事。	1,500,250,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4(b).	重選王秋華為本公司執行董事。	1,500,250,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4(c).	重選林瑞慶為本公司非執行董事。	1,500,250,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4(d).	授權本公司董事會釐定各董事酬金。	1,500,250,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	續聘新加坡Ernst & Young LLP為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,500,250,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	1,500,250,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般授權以發行、配發及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	1,500,250,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	藉加入本公司購回的股份總數，擴大向董事授出的一般授權以發行、配發及處置本公司股本中的額外股份。	1,500,250,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1項至第8項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為2,000,000,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為2,000,000,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為2021年5月21日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
主席兼執行董事
阮友仁

香港，2021年6月28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事阮友仁、Wee Ai Quey及王秋華，非執行董事高泉泰及林瑞慶，以及獨立非執行董事林文正、吳志光及Wee Kang Keng。