

新加坡證券交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ISDN HOLDINGS LIMITED
億仕登控股有限公司
(於新加坡註冊成立的有限公司)
(香港股份代號: 1656)
(新加坡股份代號: I07.SI)

(1) 於 2024 年 4 月 30 日舉行股東週年大會之投票結果
(2) 獨立非執行董事的退任
及
(3) 獨立非執行董事的任命

董事會謹此宣布:

1. 股東週年大會通知中所列的所有擬議決議於 2024 年股東週年大會以股東投票方式進行表決。
2. 林汕鎔先生(「林先生」)已從獨立非執行董事、審核委員會及風險管理委員會主席及提名委員會及薪酬委員會成員的職務退任，並於自 2024 年 4 月 30 日起生效。
3. 蘇明慶先生(「蘇先生」)已從獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會，薪酬委員會及風險管理委員會成員的職務退任，並於自 2024 年 4 月 30 日起生效。
4. 蘇健興先生(「蘇先生」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會主席及審核委員會及風險管理委員會成員，並於自 2024 年 4 月 30 日起生效；及
5. 王素玲女士(「王女士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及風險管理委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員，並於自 2024 年 4 月 30 日起生效。

於 2024 年 4 月 30 日舉行股東週年大會之投票結果

億仕登控股有限公司（以下簡稱「本公司」）董事會（以下簡稱「董事會」）欣然宣佈，2024年4月30日股東週年大會上，就2024年3月28日向本公司普通股票的持有人（以下分別簡稱「股票」和「股東」）發出的本公司股東週年大會（以下簡稱「2024年股東週年大會」）通知上所列的所有擬議決議（以下簡稱「擬議決議」）以股東投票方式進行表決。

於2024年股東週年大會召開之日，已發行股票總數為446,000,209股，賦予股東權利出席2024年股東週年大會，並在會上對所有擬議決議進行投票表決。

監票人

根據新交所上市手冊第 704(16)(c)條的規定，Reliance 3P Advisory Pte Ltd 接受任命為股東週年大會上投票表決的監票人。

2024年股東週年大會上所有建議決議案的投票結果如下：

決議編號及明細	代表相關決議贊成票及反對票的股份總數	贊成票		反對票		棄權票 ⁽¹⁾	
		股份數	決議贊成票及反對票占總數的比例 (%)	股份數	決議贊成票及反對票占總數的比例 (%)	股份數	比例 (%)
第 1 項決議 省覽及採納本公司截至 2023 年 12 月 31 日止財政年度之董事會報告書及經審核財務報表，連同外部核數師報告。	190,145,694	190,115,117	99.984	30,577	0.016	545,900	-

決議編號及明細	代表相關決議贊成票及反對票的股份總數	贊成票		反對票		棄權票 ⁽¹⁾	
		股份數	決議贊成票及反對票占總數的比例 (%)	股份數	決議贊成票及反對票占總數的比例 (%)	股份數	比例 (%)
第 2 項決議 宣布截至 2023 年 12 月 31 日止財政年度之新加坡免稅（一級）首次及末期股息每股普通股 0.28 新分（相當於 1.63 港仙）。	190,691,594	190,691,594	100.000	-	-	-	-
第 3 項決議 批准支付截至 2024 年 12 月 31 日止財政年度之董事袍金 215,985 新元。（2023 年：215,985 新元）。	190,102,796	190,072,219	99.984	30,577	0.016	588,798	-
第 4 項決議 重選孔德揚先生，根據本公司組織章程細則第 89 條輪席退任並合資格及願意膺選連任。 ⁽²⁾	190,588,719	187,559,649	98.411	3,029,070	1.589	102,875	-

決議編號及明細	代表相關決議贊成票及反對票的股份總數	贊成票		反對票		棄權票 ⁽¹⁾	
		股份數	決議贊成票及反對票占總數的比例 (%)	股份數	決議贊成票及反對票占總數的比例 (%)	股份數	比例 (%)
第 5 項決議 委任蘇健興先生，根據本公司組織章程細則第 91 條合資格及願意膺選連任。 ⁽³⁾	190,619,296	190,570,921	99.975	48,375	0.025	72,298	-
第 6 項決議 委任王素玲女士，根據本公司組織章程細則第 91 條合資格及願意膺選連任。 ⁽⁴⁾	190,619,296	188,980,739	99.140	1,638,557	0.860	72,298	-
第 7 項決議 續聘馬施雲有限責任合伙會計師為本公司截至 2024 年 12 月 31 日止財政年度之核數師，並授權本公司董事釐定其酬金。	190,596,119	190,596,119	100.000	-	-	95,475	-

決議編號及明細	代表相關決議贊成票及反對票的股份總數	贊成票		反對票		棄權票 ⁽¹⁾	
		股份數	決議贊成票及反對票占總數的比例 (%)	股份數	決議贊成票及反對票占總數的比例 (%)	股份數	比例 (%)
作為特別事項							
第 8 項決議 批准發行股份之一般授權。	190,082,411	187,053,341	98.406	3,029,070	1.594	588,798	-
第 9 項決議 批准億仕登績效分享計畫新股發行年度授權。	44,103,615	41,074,545	93.132	3,029,070	6.868	146,587,979	-

注:

- (1) 股份票數及約佔總票數的百分比，不包括股東棄權的股份票總數。
- (2) 孔德揚先生，如果再次當選為董事，將繼續擔任執行董事。
- (3) 蘇健興先生如當選董事，將獲委任為獨立非執行董事，並擔任提名委員會及薪酬委員會主席、審核委員會及風險管理委員會成員。蘇健興先生，根據新交所上市手冊第 704(8) 條被視為獨立。
- (4) 王素玲女士如當選為董事，將獲委任為獨立非執行董事，並擔任審核委員會及風險管理委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。王素玲女士，根據新交所上市手冊第 704(8) 條被視為獨立。

由於超過 50%的票數均投票贊成上述擬議決議，因此上述擬議決議已正式通過為本公司的普通決議。

除了孔德揚先生，全體董事通過親身參加均已出席 2024 年股東週年大會。

要求放棄對決議投票當事人的詳細資訊

有資格參與億仕登績效分享計劃（「**億仕登績效分享計劃**」）的股東，包括此類股東的代理人，已對與億仕登績效分享計劃有關的第9項決議棄權。與億仕登績效分享計劃相關的第9項決議棄權的股份總數為本公司股本中的146,587,979股普通股。

獨立非執行董事的退任

茲提述本公司日期為2024年3月28日有關獨立非執行董事退任的公告。

林汕鏞先生（「林先生」），獨立非執行董事

林先生已從獨立董事，審核委員會及風險管理委員會主席及提名委員會及薪酬委員會成員的職務退任，並於自2024年股東週年大會結束時生效。

林先生已確認與董事會並無不同意見，亦無任何需要提請股東注意的其他事項。

蘇明慶先生（「蘇先生」），獨立非執行董事

蘇先生已從獨立非執行董事，提名委員會主席及審核委員會，薪酬委員會及風險管理委員會成員的職務退任，並於自2024年股東週年大會結束時生效。

蘇先生已確認與董事會並無不同意見，亦無任何需要提請股東注意的其他事項。

獨立非執行董事的任命

董事會欣然宣布蘇先生及王女士已獲委任為獨立非執行董事。

蘇健興先生（「蘇先生」），獨立非執行董事

蘇先生已獲任命為獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會主席及審核委員會及風險管理委員會成員，自2024年4月30日起生效。

王素玲女士（「王女士」），獨立非執行董事

王女士已獲任命為本公司獨立非執行董事、審核委員會及風險管理委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員，自2024年4月30日起生效。

董事會謹藉此機會對蘇先生及王女士加入董事會表示熱烈歡迎，並對林先生及蘇先生在其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。蘇先生及王女士的履歷詳情載於通函。截至2024年股東週年大會召開之日，該等資訊未發生變動。

承董事會命
億仕登控股有限公司
陳順亮先生
主席

新加坡，2024年4月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事張子鈞先生及孔德揚先生；非執行董事 Toh Hsiang-Wen Keith 先生；以及獨立非執行董事陳順亮先生（主席）、蘇健興先生及王素玲女士。