

新加坡證券交易所有限公司、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。



**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)

## 海外監管公告

### 於2023年1月31日舉行的特別股東大會會議記錄

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之規定作出。

請參閱以下億仕登控股有限公司（「本公司」）於2023年1月31日於新加坡證券交易所有限公司網頁發表之公告。

承董事會命  
億仕登控股有限公司  
總裁兼總經理  
張子鈞

香港，2023年1月31日

於本公告日期，本公司董事會包括本公司執行董事張子鈞先生及孔德揚先生；本公司非執行董事 Toh Hsiang-Wen Keith 先生；以及本公司獨立非執行董事林汕鏞先生（主席）、蘇明慶先生及陳順亮先生。

# 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)  
(公司註冊號碼 200416788Z)  
(「本公司」)

## 特別股東大會會議記錄

---

日期	:	2023 年 1 月 31 日(星期二)
時間	:	上午 9 時 30 分
地點	:	No. 101 Defu Lane 10 Singapore 539222
出席者	:	根據本公司的出席者名單
主席	:	林汕鐸先生

---

### 介紹

主席迎接並歡迎股東參加公司的特別股東大會（「特別股東大會」或「會議」）。

### 法定人數

由於達到法定人數，主席宣布特別股東大會開始。

### 會議通知

經會議同意，同意會議的通知視為已讀。

### 投票表決

主席表示，根據聯交所上市規則第 13.39 (4) 條及新交所上市手冊第 730A (2) 條，特別股東大會通告所載並提請大會表決的所有擬議決議案必須以投票方式決定。

主席表示，根據公司章程第 58 (A) 條，在特別股東大會上付諸表決的擬議決議案以投票方式決定。

Reliance 3P Advisory Pte Ltd 已被任命為公司的監票人，而 Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd. 已被任命為公司的投票代理人。

### 股東的提問

主席表示，股東可以於 2023 年 1 月 12 日（星期四）上午 9.30 之前提交與特別股東大會決議有關的問題。

主席表示，截至 2023 年 1 月 12 日（星期四）的限期前，本公司沒有收到股東就臨時股東大會決議提出的任何問題。

主席表示，股東將有機會在特別股東大會期間提問。

**特別決議：本公司章程擬議修正案**

會議著手就章程擬議修正案尋求股東的批准。

由於沒有股東提出有關章程擬議修正案的問題，Mr Tan Eng Gee 提出動議，Mr Toh Hsiang-Wen Keith 附議。

主席表示，共有 188,923,887 股贊成該動議，贊成的股票占 96.57%，6,719,390 股反對該動議，反對的股票占 3.43%，無股份就該議案投棄權票。因此，主席宣布以該特別決議以多數票通過。

決議如下：

- “(a) 《本公司章程》特此按照本公司通告附錄 A 所述方式進行修訂；及  
(b) 茲授權董事完成、簽署和執行所有行為和事項（包括但不限於，編制和最終確定、批准、簽署、執行和交付可能需要的所有此類檔或協議），並執行其認為必要、可取、附帶或有利的所有行為和事項。”

**普通決議：2022 年億仕登績效分享計劃的擬議通過**

會議著手就通過績效分享計劃的擬議尋求股東的批准。

由於沒有股東提出有關章程擬議修正案的問題，Mr Tan Eng Gee 提出動議，Mr Toh Hsiang-Wen Keith 附議。

主席表示，共有 44,597,323 股贊成該動議，贊成的股票占 85.10%，7,806,939 股反對該動議，反對的股票占 14.90%，143,239,015 股份就該議案投棄權票。因此，主席宣布以該特別決議以多數通過。

決議如下：

- “(a) 特此批准並通過一項新的股權激勵計畫，即《2022 年億仕登績效分享計劃》；  
(b) 特此批准並通過本公司於 2022 年 12 月 22 日向股東發出的通告附錄 B 中所述的《2022 年億仕登績效分享計劃》規則；

(c) 特此授權本公司董事：

- (i) 制定和管理《2022 年億仕登績效分享計劃》；
- (ii) 隨時並不定期修訂和/或修改《2022 年億仕登績效分享計劃》，但前提是此類修訂和/或修改符合《2022 年億仕登績效分享計劃》規則；
- (iii) 根據《2022 年億仕登績效分享計劃》規則授予獎勵，以及截至股東批准《2022 年億仕登績效分享計劃》之日已發行和流通股份總額 10.0%的計畫限額，並根據《公司法》和《本公司章程》的規定，不定期發行根據此類獎勵的授予可能需要交易的新股數量和庫存股數量，但對於在任何日期根據《2022 年億仕登績效分享計劃》授予的獎勵可發行的新股總數，當與根據《2022 年億仕登績效分享計劃》授予所有獎勵的已發行和待發行新股總數以及根據任何其他認股權計畫授予的所有認股權和獎勵相加時，本公司實施且目前有效的績效分享計劃或股權激勵計畫不得超過該日期前一天本公司已發行股本（不包括庫存股和附屬公司持股）股份總數的 3%；及
- (iv) 完成和執行其認為必要、可取或適宜的所有行為和事項（包括簽署可能需要的所有檔，並批准對任何此類檔的任何修訂或修改），以執行本決議”

## **結論**

主席表示，股東週年大會會議記錄將在特別股東大會後一個月內在新交所，聯交所及本公司網頁上發布。

既然沒有其他事項，主席感謝各位股東出席特別股東大會。主席宣布會議結束。

認證為真實的會議記錄

-----  
林汕鎔先生  
會議主席