

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



YING KEE TEA HOUSE GROUP LIMITED

英記茶莊集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8241)

於二零二零年三月十九日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年三月十九日舉行之股東特別大會上提呈的普通決議案已獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述英記茶莊集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年二月二十八日有關本公司之非常重大收購事項及關連交易之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈本公司日期為二零二零年二月二十八日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載之普通決議案已獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處，卓佳證券登記有限公司，獲委任並於股東特別大會上擔任點票之監票員。

股東特別大會上提呈之普通決議案的投票結果載列如下：

普通決議案*		已投票之股份數目（%）	
		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認買賣協議及其項下擬進行之交易； (b) 批准發行承兌票據作為收購事項的部分代價；及 (c) 授權任何一名或多名董事為及代表本公司採取彼／彼等認為必要或權宜的一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件（包括加蓋公章的文件），以落實買賣協議及其項下擬進行的交易（包括但不僅限於發行承兌票據）。	10,822,000 (100%)	0 (0%)

*決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於所有票數均贊成上述決議案，故於股東特別大會上提呈的普通決議案已正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，陳根源先生、陳廣源先生、陳樹源先生（彼等為執行董事）及陳達源先生（「四位陳先生」），透過Profit Ocean Enterprises Limited間接持有270,000,000股股份，相當於本公司已發行股本的75%。四位陳先生各自持有賣方25%的股權，因此四位陳先生被視為於買賣協議中擁有權益，故此須於股東特別大會所提呈以批准買賣協議及其項下擬進行的交易的決議案放棄表決，並已放棄表決。於股東特別大會日期，已發行股份總數為360,000,000股股份，而賦予股東出席股東特別大會及就提呈以批准買賣協議及其項下擬進行之交易的決議案投票之股份數目為90,000,000股股份。除上文所披露者外，概沒有其他股東須於股東特別大會上放棄投票表決，亦概無股份賦予股東出席股東特別大會之權利但只可就決議案投反對票及概無任何股東於該通函中表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄表決。

承董事會命
英記茶莊集團有限公司
主席
陳廣源

香港，二零二零年三月十九日

於本公佈日期，董事會由執行董事陳廣源先生、陳根源先生及陳樹源先生；以及獨立非執行董事王子聰先生、邵梓銘先生及李偉豪先生組成。

本公佈載列 GEM 上市規則所規定的資料，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈自公佈日期起將在 GEM 網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司網站 www.yingkeetea.com 內登載。