

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Telecom Service One Holdings Limited

電訊首科控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：3997）

於2021年7月29日舉行之 股東特別大會投票表決結果

電訊首科控股有限公司（「本公司」）欣然宣佈，於2021年7月29日（星期四）中午12時正假座香港九龍九龍灣常悅道1號恩浩國際中心11樓C室舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，詳載於本公司日期為2021年6月25日的通函（「該通函」，當中載有股東特別大會通告（「該通告」））內提呈決議案（「決議案」），已獲本公司獨立股東（「獨立股東」）以投票表決方式正式通過。除非另有界定，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (概約%)	
		投贊成票	投反對票
1	<p>(i) 批准、確認及追認浚福有限公司（「浚福」）（作為賣方）與海欣投資有限公司（「海欣」）（作為買方）所訂立日期為2021年5月25日之臨時買賣協議（「臨時買賣協議」），內容有關海欣從浚福收購包括香港九龍西洋菜南街2A號銀城廣場12樓1201-1203室及1205-1206室的物業，代價為54,400,000港元，及其項下擬進行之交易；及</p> <p>(ii) 授權任何一名本公司董事就臨時買賣協議項下擬進行之交易而言其可能認為屬合適及權宜而作出相關行動及簽立相關文件（連同任何一名本公司董事可能批准的任何進一步修訂），以實施臨時買賣協議及其項下擬進行之交易或使其生效。</p>	<p>22,333,050 (99.9989%)</p>	<p>250 (0.0011%)</p>
<p>由於決議案獲超過50%之票數贊成，故該決議案獲獨立股東於股東特別大會上正式通過為普通決議案。</p>			

上述決議案內容僅為概要，全文載於該通告內。

於股東特別大會日期：

- (a) 本公司已發行的股份總數：128,342,000股。
- (b) 本公司賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的已發行股份總數：35,220,000股。
- (c) 本公司根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東特別大會並放棄於會上投票贊成的股份總數：無。
- (d) 概無股東於該通函內表明於股東特別大會上投票反對任何決議案的意向。
- (e) 就董事所知，張氏家族信託、張氏兄弟及其各自的聯繫人（包括East-Asia）合共持有93,122,000股股份的控股權或有權行使的投票權（相當於股東特別大會日期佔本公司已發行股本總額約72.56%）須於股東特別大會上放棄並確實放棄就決議案投票。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票員。

承董事會命
電訊首科控股有限公司
主席
張敬石

香港，2021年7月29日

於本公告日期，本公司主席兼非執行董事為張敬石先生；本公司行政總裁兼執行董事為張敬峯先生；本公司非執行董事為張敬山先生及張敬川先生；以及本公司獨立非執行董事為方平先生、郭婉雯女士及曹家儀先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。