

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分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。

## Super Strong Holdings Limited 宏強控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8262)

### 二零二一年十一月三日舉行之 股東週年大會投票表決結果

#### 股東週年大會（「股東週年大會」）投票結果

宏強控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司股東週年大會已於二零二一年十一月三日（星期三）早上十時正假座香港九龍土瓜灣木廠街3號飛達工商業中心3樓D室會議室舉行，且載於二零二一年九月三十日之股東週年大會通告（「通告」）之所提呈決議案（「決議案」），但不包括第2(b)項決議案已於股東週年大會透過投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行800,000,000股本公司股份（「股份」）。本公司概無股東（「股東」）須就股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席但須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條所載放棄投票。概無股東於二零二一年九月三十日的公司通函中表示有意在股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

因此，合共800,000,000股股份賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案。股東及委任代表共持有400,130,000股股份並具有表決權，在股東周年大會上進行了表決。

有關決議的投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的百分比, %)	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納本公司截至二零二一年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會與核數師報告。	400,130,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選高浚晞先生為執行董事、行政總裁、財務總裁及公司秘書；	400,130,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選溫國靜女士為執行董事；	400,130,000 (0%)	400,130,000 (100%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	400,130,000 (100%)	0 (0%)
3.	重新委聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	400,130,000 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予董事無條件授權以發行及配發額外股份，惟其數目不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份之 20%。	400,130,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事無條件授權以購回本公司股份，惟其數目不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份之 10%。	400,130,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大根據第 4(A)項決議案所授出之授權，使之包括本公司根據第 4(B)項決議案購回之股份數目。	400,130,000 (100%)	0 (0%)

上述決議的描述僅是摘要。全文在通知中列出。

由於出席會議的股東及獲委任代表所持有的有效投票權總數的 50% 以上已投票贊成第 1、2(a)、2(c)、3、4(A)、4(B) 及 4(C)，該等決議案已於股東週年大會上以投票方式正式通過為本公司普通決議案。由於出席會議的股東及獲委任代表所持有的有效投票權總數的 50% 以上反對第 2(b) 項決議案，因此第 2(b) 項決議案未作為本公司普通決議案以投票方式通過在年度股東大會上。

根據 GEM 上市規則的規定，聯合證券登記有限公司在股東週年大會上擔任點票的監票人。

#### 董事退任

由於第 2(b) 項決議案未獲股東於股東週年大會上以投票方式獲出席股東及委任代表通過，溫國靜女士於二零二一年十一月三日股東週年大會結束時會退任執行董事。

承董事會命  
宏強控股有限公司  
行政總裁  
高浚晞

香港，二零二一年十一月三日

於本公告日期，本公司之執行董事為郭棟強先生及高浚晞先生；及獨立非執行董事為邵廷文先生、吳文理先生及黃淑芳女士。

本公告之資料乃遵照《GEM上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及所深信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確、完整及並無誤導或欺詐成份及本公告並無遺漏任何其他事項，致使其中任何陳述有所誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.wmcl.com.hk](http://www.wmcl.com.hk) 內。