

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。

CBK Holdings Limited

國茂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8428)

於二零二二年一月十三日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之建議特別決議案已由股東於二零二二年一月十三日（星期四）舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述國茂控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二一年十二月二十一日之通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」），內容有關（其中包括）股本削減、股份溢價削減及拆細。除文義另有規定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之建議特別決議案（「決議案」）已由股東於二零二二年一月十三日（星期四）舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為388,799,995股，即賦予股東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股份總數。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東有權出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄就決議案投贊成票，亦無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

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股東特別大會點票的監票人。

五名董事（即周翊先生、何愛群女士、徐永得先生、陳鈞勇先生及王詩迪女士）出席股東特別大會。

股東特別大會上決議案的投票表決結果如下：

特別決議案 (附註)	票數 (%)	
	贊成	反對
批准股本削減、股份溢價削減及拆細。	62,748,080 (99.9997%)	205 (0.0003%)

附註：決議案全文請參閱通告。

由於超過75%的票數贊成決議案，故決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司一項特別決議案。

承董事會命
國茂控股有限公司
主席兼執行董事
周翊

香港，二零二二年一月十三日

於本公告日期，主席兼執行董事為周翊先生；執行董事為陳立平先生、徐永得先生及何愛群女士；以及獨立非執行董事為陳鈞勇先生、莊天任先生及王詩迪女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的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，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於GEM網站(www.hkgem.com)之「最新上市公司公告」網頁內及將會於本公司之網站(www.cbk.com.hk)內刊載。

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。