

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

RI YING HOLDINGS LIMITED 日贏控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1741)

於二零二二年三月十八日舉行之 股東週年大會投票結果

茲提述日贏控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年一月二十八日有關於二零二二年三月十八日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)以及本公司日期為二零二二年三月四日及二零二二年三月七日有關股東週年大會特別安排之公佈。除另有說明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於股東週年大會上，通函及通告內載列之所有提呈之決議案(「決議案」)獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過為普通決議案。

於股東週年大會上獲提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		所投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年九月三十日止年度之經審核財務報表及董事會報告與本公司核數師報告。	602,012,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐訂其酬金。	602,012,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選劉志宏博士為執行董事；	602,012,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選孫偉先生為執行董事；及	602,012,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃鎮南先生為獨立非執行董事。	602,012,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數(%)	
		贊成	反對
4.	授權董事會釐訂董事酬金。	602,012,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份20%的額外股份。	602,012,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本10%的股份。	602,012,000 (100%)	0 (0%)
7.	藉加入不超過本公司購回的股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	602,012,000 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於通告內。

由於第1至7項決議案之贊成票數超過50%，故所有於股東週年大會上獲提呈之決議案獲股東正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日：

- (a) 本公司已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票贊成或反對之股份總數為：800,000,000股。
- (b) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上放棄投贊成票之本公司股份總數為：零。
- (c) 概無股東於通函表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投票贊成或反對。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

概無任何股東於股東週年大會任何決議案投票中受到限制。

執行董事(包括劉志宏博士、劉志明先生、劉志強博士及孫偉先生)及獨立非執行董事(包括梁秉綱先生、彭嘉恆先生及黃鎮南先生)均透過網絡直播方式出席股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會之監票人，以監督點票工作。

承董事會命
日贏控股有限公司
主席兼執行董事
劉志宏

香港，二零二二年三月十八日

於本公佈日期，執行董事為劉志宏博士、劉志明先生、劉志強博士及孫偉先生；及獨立非執行董事為梁秉綱先生、彭嘉恆先生及黃鎮南先生。