

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，概不對因本公告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。



ZERO2IPO HOLDINGS INC.

清科創業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1945)

於2022年5月18日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

茲提述清科創業控股有限公司(「本公司」)日期為2022年4月13日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

於2022年5月18日舉行的股東週年大會上，如日期為2022年4月13日的股東週年大會通告所載，股東週年大會主席要求對所有已提呈決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為311,528,400股每股面值0.0001美元的股份。此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決所提呈決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須按上市規則第13.40條所載放棄表決贊成於股東週年大會上提呈的任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於該通函內表示擬於股東週年大會上投票反對所提呈決議案或就會上所提呈決議案放棄投票。

本公司七名董事中，倪正東先生、符星華女士、張妍妍女士、龔虹嘉先生、ZHANG Min先生及余濱女士出席本次股東週年大會，徐少春先生因另有工作安排未能出席股東週年大會。

* 僅供識別

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，以進行點票事宜。於股東週年大會上所提呈的決議案投票表決結果如下：

特別決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	採納新組織章程大綱及細則。	164,867,358 (99.08%)	1,527,889 (0.92%)
普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
2.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)報告及核數師報告。	164,867,358 (99.08%)	1,527,889 (0.92%)
3.	(a) 重選龔虹嘉先生為董事。	164,867,358 (99.08%)	1,527,889 (0.92%)
	(b) 重選ZHANG Min先生為董事。	164,867,358 (99.08%)	1,527,889 (0.92%)
	(c) 重選余濱女士為董事。	164,867,358 (99.08%)	1,527,889 (0.92%)
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	164,867,358 (99.08%)	1,527,889 (0.92%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	164,867,358 (99.08%)	1,527,889 (0.92%)
5.	(A) 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份。	164,867,358 (99.08%)	1,527,889 (0.92%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。	164,867,358 (99.08%)	1,527,889 (0.92%)

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
(C)	擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，在本公司已發行股份中加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目。	164,867,358 (99.08%)	1,527,889 (0.92%)
(D)	授予董事特別授權以配發、發行及處理根據本公司首次公開發售後受限制股份單位計劃授出的額外股份。	164,867,358 (99.08%)	1,527,889 (0.92%)

由於上述第1項特別決議案獲超過75%的贊成票，上述第2項至第5(D)項普通決議案均獲超過50%的贊成票，上述所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
清科創業控股有限公司*
倪正東
董事長及首席執行官

中國北京，2022年5月18日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事倪正東先生、符星華女士及張妍妍女士；非執行董事龔虹嘉先生；及獨立非執行董事徐少春先生、ZHANG Min先生及余濱女士。