

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)

於二零二二年五月二十七日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述國茂控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年五月十二日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關(其中包括)建議更新一般授權及建議更新購股權計劃上限。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告載列之所有決議案(「決議案」)已於二零二二年五月二十七日(星期五)舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

決議案的投票結果的詳情如下：

普通決議案#	投票數及佔投票總數百分比(%)	
	贊成	反對
授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	60,204,015 (100%)	0 (0%)
根據第1項決議案授予本公司董事之授權中加入本公司回購的股份數目。	60,204,015 (100%)	0 (0%)
批准本公司於二零一七年一月二十日採納的購股權計劃項下的購股權計劃限額更新。	60,204,015 (100%)	0 (0%)

決議案全文請參閱股東特別大會通告。

由於超過50%的票數贊成各項決議案，故各項決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為388,799,995股股份，相當於賦予股東權利以出席股東特別大會及就決議案投票的股份總數。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，概無任何股份賦予任何股東權利以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，概無任何股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上放棄就決議案進行投票。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。

六名董事（即周翊先生、何愛群女士、徐永得先生、陳立平先生、陳鈞勇先生及王詩迪女士）已出席股東特別大會。

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。

承董事會命
國茂控股有限公司
主席兼執行董事
周翊

香港，二零二二年五月二十七日

於本公告日期，董事會包括全體執行董事周翊先生（主席）、陳立平先生、徐永得先生及何愛群女士，以及全體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；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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天載於GEM網站www.hkgem.com的「最新上市公司公告」一頁內。本公告亦將刊載於本公司網站www.cbk.com.hk。