

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)

- (1) 於二零二二年七月十八日舉行之股東特別大會投票表決結果；
- (2) 建議股份合併及更改每手買賣單位的生效日期；
- (3) 尚未行使購股權之調整及
- (4) 有關建議已發行股份之股本削減、股份溢價削減及拆細未發行股份的更新資料

茲提述國茂控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二二年六月二十四日之通函（「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）股份合併、更改每手買賣單位、股本削減、股份溢價削減及股份拆細。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，建議普通決議案（「普通決議案」）及建議特別決議案（「特別決議案」）（統稱為「決議案」）已於二零二二年七月十八日（星期一）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的概約百分比(%)	
	贊成	反對
批准股份合併。	165,468,000 (99.9999%)	19 (0.0001%)
特別決議案	贊成	反對
	165,468,000 (99.9999%)	19 (0.0001%)
批准建議股本削減、股份溢價削減及股份拆細。		

附註：決議案全文請參閱股東特別大會通告。

由於超過50%的票數贊成普通決議案及超過75%的票數贊成特別決議案，故決議案已獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為466,547,995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，且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。

全體董事均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。

股份合併及更改每手買賣單位的生效日期

於普通決議案獲通過後，董事會宣佈，建議股份合併將於二零二二年七月二十日（星期三）生效。待股份合併生效後，更改每手買賣單位亦將生效。有關股份合併及更改每手買賣單位（包括碎股對盤服務）之時間表、交易安排及其他詳情，請參閱該通函。

尚未行使購股權之調整

由於股份合併，緊隨股份合併於二零二二年七月二十日（星期三）生效後及根據(i) 購股權計劃之條款及條件；(ii) GEM上市規則；及(iii) 聯交所於二零零五年九月五日所頒佈有關調整購股權之補充指引（「**補充指引**」），已授出購股權的行使價以及行使其已授出購股權時將發行的合併股份數目作出如下調整：

承授人姓名	職位/身份	已授出購 股權數目	授出日期	行使期	於本公告日期及調整前		緊隨調整後	
					每股現有 股份行使價	於行使時將 發行的現有 股份數目	每股合併 股份行使價	於行使時將 發行的合併 股份數目
周翊先生	主席兼執行董事	3,876,000	二零二二年 一月十日	自授出日期起計十年，即 二零二二年一月十日至二 零三二年一月九日（首尾 兩天包括在內）	0.229港元	3,876,000	6.87港元	129,200
徐永得先生	執行董事	3,876,000				3,876,000		129,200
何愛群女士	執行董事	3,876,000				3,876,000		129,200
					總計	<u>11,628,000</u>		<u>387,600</u>

本公司核數師中審眾環（香港）會計師事務所有限公司已根據香港會計師公會頒佈之香港相關服務準則第4400號（經修訂）「商定程序項目」就已授出購股權行使價及於行使已授出購股權後將予發行之合併股份數目之調整（「該等調整」）之計算執行若干商定程序。中審眾環（香港）會計師事務所有限公司已向董事書面確認，根據(i)購股權計劃之條款及條件；(ii)GEM上市規則所載規定；及(iii)補充指引對該等調整進行之計算在算術上屬準確。

該等調整將與股份合併於二零二二年七月二十日（星期三）同時生效。除該等調整外，已授出購股權的所有其他條款及條件維持不變。

股本削減、股份溢價削減及股份拆細的更新資料

於特別決議案獲通過及股份合併開始生效後，股本削減、股份溢價削減及股份拆細仍須待該通函「董事會函件－建議股本削減、股份溢價削減及股份拆細－股本削減、股份溢價削減及股份拆細之條件」一段所載若干條件獲達成後，方告作實。本公司將於適當時候另行刊發公告以通知股東有關股本削減、股份溢價削減及股份拆細之生效日期。

承董事會命
國茂控股有限公司
主席兼執行董事
周翊

香港，二零二二年七月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周翊先生（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，確認就其所深知及確信，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香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」一頁內，亦將刊載於本公司的網站 www.cbk.com.hk 內。

本公告的中英文本如有歧義，概以英文本為準。