

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。

Zheng Li Holdings Limited 正力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8283)

於二零二二年七月二十七日 舉行的股東特別大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零二二年七月十一日之股東特別大會通告上所載之所有提呈決議案，已獲本公司股東於二零二二年七月二十七日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述正力控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年七月十一日、有關於二零二二年七月二十七日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)之通函(「該通函」)連同股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,000,000,000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所有提呈決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席而須按照GEM上市規則第17.47A條所載放棄就任何於股東特別大會上提呈之決議案投贊成票。概無股東根據GEM上市規則須於股東特別大會上就任何提呈決議案放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會並僅就任何提呈決議案投反對票。概無人士已表明有意就於股東特別大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

代表118,690,000股股份的股東已親身或由受委代表或公司代表出席股東特別大會。董事會宣佈，於股東特別大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之 概約百分比	
		贊成	反對
1a.	重選吳麗麗女士為本公司執行董事並授權本公司董事會釐定其薪酬。	118,690,000 (100.00%)	0 (0.00%)
1b.	重選趙延嬌先生為本公司非執行董事並授權本公司董事會釐定其薪酬。	118,690,000 (100.00%)	0 (0.00%)
1c.	重選高岩先生為本公司獨立非執行董事並授權本公司董事會釐定其薪酬。	118,690,000 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數及佔總票數之概約百分比	
		贊成	反對
2.	待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「Zheng Li Holdings Limited」更改為「Zhongshi Minan Holdings Limited」，及本公司中文雙重外文名稱由「正力控股有限公司」更改為「中食民安控股有限公司」，並於開曼群島公司註冊處處長簽發變更名稱註冊證書所載註冊日期起生效，及授權本公司任何一名或多名董事在其認為必要、權宜或適宜的情況下代表本公司採取一切有關行動及事宜及簽署及交付一切有關文件，以或就此實施及落實上述更改本公司名稱及代表本公司於開曼群島及香港辦理任何登記及／或存檔。	118,690,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於各項普通決議案的贊成票均超過總票數的50%，且特別決議案的贊成票超過總票數的四分之三，所有決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會上負責點票的監票人。

本公司全體董事均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

更改公司名稱

誠如本公司日期為二零二二年七月五日的公告所述，本公司將儘快向開曼群島公司註冊處處長申請在開曼群島公司登記冊上登記新英文名稱及中文雙重外文名稱。更改公司名稱生效後，本公司將另行刊發公告。

承董事會命
正力控股有限公司
聯席主席、行政總裁兼執行董事
王雷

香港，二零二二年七月二十七日

於本公告日期，執行董事為王雷先生、馮為先生、蔡文豪先生及吳麗麗女士；非執行董事為王兵先生及趙延嬌先生；以及獨立非執行董事為陳回春先生、趙為先生及高岩先生。

本公告資料乃遵照GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.zhengliholdings.com。