

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



YING KEE TEA HOUSE GROUP LIMITED

英記茶莊集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8241)

**於二零二二年八月二十六日舉行之
股東週年大會的投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零二二年八月二十六日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述英記茶莊集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年六月二十七日之通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通告」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二二年八月二十六日上午十一時正舉行之股東週年大會上所提呈股東週年大會通告所載之所有決議案已獲本公司股東(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任並於股東週年大會上擔任點票之監票員。

本公司所有董事(陳樹源先生除外)，即陳廣源先生、陳根源先生、王子聰先生、邵梓銘先生及李偉豪先生均親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

| 普通決議案* | | 已投票之股份數目 (概約%) | |
|--------|---|--------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。 | 270,204,500 (100.00%) | 0 (0%) |
| 2. | 重選邵梓銘先生為本公司獨立非執行董事。 | 270,204,500 (100.00%) | 0 (0%) |
| 3. | 授權本公司董事會釐定董事之酬金。 | 270,204,500 (100.00%) | 0 (0%) |
| 4. | 續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事釐定其酬金。 | 270,204,500 (100.00%) | 0 (0%) |
| 5(A). | 授予本公司董事一般授權以配發及發行本公司新股份。 | 270,204,500 (100.00%) | 0 (0%) |
| 5(B). | 授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。 | 270,204,500 (100.00%) | 0 (0%) |
| 5(C). | 透過另加購回之股份之數額，擴大大本公司董事一般授權以發行本公司新股份。 | 270,204,500 (100.00%) | 0 (0%) |
| 6. | 授予本公司董事一般授權，以根據本公司於二零一八年三月十四日採納之購股權計劃授出購股權。 | 270,204,500 (100.00%) | 0 (0%) |

* 上述決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於大多數票數均贊成上述各項決議案，故於股東週年大會上提呈的所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為361,450,000股，即賦予股東出席股東週年大會及就提呈的決議案進行投票的股份總數。股東在股東週年大會上就任何建議決議案投票表決時概不受任何限制。概無人士在該通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄就任何決議案投票。

承董事會命
英記茶莊集團有限公司
主席
陳廣源

香港，二零二二年八月二十六日

於本公告日期，執行董事由陳廣源先生、陳根源先生及陳樹源先生；獨立非執行董事由王子聰先生、邵梓銘先生及李偉豪先生組成。

本公告載列聯交所GEM證券上市規則所規定的資料，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事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準確及完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁以及於本公司網站www.yingkeetea.com內登載。