

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。



RYKADAN  
CAPITAL

## RYKADAN CAPITAL LIMITED

### 宏基資本有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2288)

### 於二零二二年九月八日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述本公司日期為二零二二年八月十九日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(1)建議收購一項物業之主要收購及關連交易及(2)建議出售一間附屬公司80%已發行股本之主要出售及關連交易，及建議合營企業的須予披露及關連交易之主協議。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零二二年九月八日舉行之股東特別大會上，載列於股東特別大會通告內擬提呈之決議案以投票方式獲得股東通過。

本公司之股份過戶登記香港分處，卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會之點票監察人。

全體董事已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案		佔總票數(%) <sup>(附註)</sup>	
		贊成	反對
1.	批准、確認及／或追認主協議及其下擬進行的交易及可能交易(包括建議收購事項、建議出售事項、建議合營企業及可能解除交易) *	70,822,354 94.38%	4,219,865 5.62%

\* 本公告所使用之詞彙具有普通決議案所賦予該等詞彙之涵義，普通決議案之全文載於該通函所載之股東特別大會通告。

附註：於股東特別大會投票贊成決議案的股份總數為201,626,354股，其中由陳先生(透過Tiger Crown Limited)直接及間接持有的130,804,000股股份所涉及票數乃由於相關經紀人的疏忽所投。由於陳先生及Tiger Crown Limited(即其聯繫人)須根據上市規則放棄投票，根據本公司的組織章程細則，本公司知悉，倘上市規則規定任何股東須就本公司任何特定決議案放棄投票或僅限於投票贊成或反對本公司任何特定決議案，而違反有關規定或限制的股東或其代表所作任何投票不予計算，因此，上述由陳先生直接及間接持有的130,804,000股股份涉及的票數並不會計算在內。就此而言，上述詳細投票表決結果不包括上述130,804,000股股份的票數。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為375,447,000股，亦即賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決的股份總數。誠如該通函所披露，於股東特別大會日期，本公司主席、行政總裁兼執行董事陳先生及其聯繫人於148,957,211股股份(佔已發行股份總數約39.67%)中擁有權益，須於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決的股份總數為226,489,789股。除上文所披露者外，概無股份賦予其持有人有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條放棄對決議案投贊成票，且概無股份持有人須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。

承董事會命  
宏基資本有限公司  
主席兼行政總裁  
陳偉倫

香港，二零二二年九月八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳偉倫先生(主席兼行政總裁)、葉振國先生(首席營運官)及勞海華先生(首席財務官)；非執行董事吳德坤先生；以及獨立非執行董事杜景仁先生、黃開基先生及何國華先生。