

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

## CHINA HONGBAO HOLDINGS LIMITED

### 中國紅包控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8316)

#### 於2022年9月16日舉行的股東週年大會的投票表決結果

中國紅包控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，隨附日期為2022年8月5日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)的通函(「該通函」)所載全部建議決議案(「該等決議案」)已於本公司謹訂於2022年9月16日(星期五)上午十時三十分假座香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906至5912室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案。除非另有界定，否則本公告所用詞彙具有該通函所界定的涵義。

獨立非執行董事鄒振濤先生已親身出席股東週年大會，而以下董事通過虛擬會議方式出席股東週年大會：程俊先生、冀振東先生、孔維釗博士及黃志恩女士。

於股東週年大會上提呈的該等決議案相關投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2022年3月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及本公司核數師報告。	80,100,108 (100%)	0 (0%)
2.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	80,100,108 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選程俊先生為執行董事。	80,100,108 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選鄒振濤先生為獨立非執行董事。	80,100,108 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選孔維釗博士為獨立非執行董事。	80,100,108 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選黃志恩女士為獨立非執行董事。	80,100,108 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	80,100,108 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目20%額外股份之一般授權。	80,100,108 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%股份之一般授權。	80,100,108 (100%)	0 (0%)
7.	根據第6項決議案授予之一般授權，藉加入不超過本公司所購回股份數而擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權。	80,100,108 (100%)	0 (0%)

該等決議案全文載於股東週年大會通告。

由於投票贊成第1至7項該等決議案各自作為普通決議案之票數超過50%，故於股東週年大會上提呈的所有該等決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期：

(a) 賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有該等決議案的已發行股份總數：800,000,000股。

- (b) 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條，賦予持有人權利出席股東週年大會並於大會上放棄投贊成票的股份總數：零。
- (c) 概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上投票反對或就任何該等決議案放棄投票。
- (d) 概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票。

概無任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案投票時受到限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命  
中國紅包控股有限公司  
主席兼執行董事  
程俊

香港，2022年9月16日

於本公佈日期，執行董事為程俊先生及冀振東先生；及獨立非執行董事為鄒振濤先生、孔維釗先生及黃志恩女士。

本公佈之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊發日期起計至少七天在香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」一頁上刊登，並將於本公司網站[www.quantongkonggu.com](http://www.quantongkonggu.com)刊登。