

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。

Solomon

SOLOMON WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

所羅門環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8133)

於二零二二年十一月十七日舉行之股東特別大會 之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年十一月十七日(星期四)舉行之股東特別大會上，普通決議案以投票表決方式已獲股東正式通過。

茲提述所羅門環球控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十月二十八日之通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。除另行界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

於股東特別大會上，主席要求以投票表決方式就該通函內之該通告所載建議普通決議案進行投票。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股東特別大會點票之監票員。

根據GEM上市規則，任何於交易或安排中擁有重大權益之股東應於股東大會上就批准該交易或安排的決議案放棄投票。本公司主席兼執行董事胡蘭英女士實益擁有15,375,000股股份的權益，佔本公司已發行股本的約7.25%。因此，胡蘭英女士以及其聯繫人均已於股東特別大會上就批准新一般授權之決議案放棄投贊成票。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為212,160,000股。有權出席股東特別大會及投票贊成或反對決議案之獨立股東所持股份總數為196,785,000股。概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但僅可就決議案投反對票。

獨立非執行董事梁淑蘭女士及袁慧敏女士親身出席股東特別大會。執行董事胡蘭英女士及尚睿森先生；及獨立非執行董事區瑞強先生則透過電話會議出席股東特別大會。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載普通決議案已獲獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	27,957,860 (100%)	0 (0%)
2.	將本公司購回的股份數目加入根據第1項決議案授予本公司董事的授權。	27,957,860 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於該通告內。

由於決議案均獲超過50%之票數贊成，因此決議案均已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
所羅門環球控股有限公司
主席
胡蘭英

香港，二零二二年十一月十七日

於本公告日期，執行董事為胡蘭英女士及尚睿森先生；而獨立非執行董事則為梁淑蘭女士、袁慧敏女士及區瑞強先生。

本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真實及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使當中所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自其刊登日期起計最少一連七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.solomon-worldwide.com。