

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。

LINK HOLDINGS LIMITED

華星控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8237)

於二零二三年五月二日舉行之 股東特別大會之投票結果

股東特別大會之投票結果

茲提述華星控股有限公司（「**本公司**」）日期均為二零二三年三月二十三日之於二零二三年五月二日舉行之股東特別大會（「**股東特別大會**」）通函（「**股東特別大會通函**」）及股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與股東特別大會通函所定義者具有相同涵義。

董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，股東特別大會已於二零二三年五月二日（星期二）下午四時正於香港上環干諾道中168-200號信德中心西座35樓3503室舉行，股東特別大會通函所載之所有提呈決議案已藉投票方式表決。

執行董事拿督蕭柏濤以電子方式出席股東特別大會。其他董事，即湯木清先生、陳素權先生及陸東全先生，因彼等各自的業務承擔未能出席股東特別大會。

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之投票監票員。

決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數之 概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准委任黃俊雄先生為非執行董事，自本普通決議案通過後或於香港聯合交易所有限公司網站刊登Ace Kingdom Enterprises Corporation (「 Ace Kingdom 」) 有關Octal Capital Limited代表Ace Kingdom提出強制性有條件現金要約收購本公司所有已發行股份及所有可轉換債券(Ace Kingdom及其一致行動人士已擁有者除外) 的要約文件(「 要約文件 」) 後即時生效(以較晚者為準)。	3,296,171,600 (100%)	0 (0%)	3,296,171,600
2.	批准委任趙公直先生為非執行董事，自本普通決議案通過後或於香港聯合交易所有限公司網站刊登要約文件後即時生效(以較晚者為準)。	3,296,171,600 (100%)	0 (0%)	3,296,171,600
3.	批准委任賀丁丁先生為執行董事，自本普通決議案通過後或於香港聯合交易所有限公司網站刊登要約文件後即時生效(以較晚者為準)。	3,296,171,600 (100%)	0 (0%)	3,296,171,600
4.	批准委任呂天舜先生為執行董事，自本普通決議案通過後或於香港聯合交易所有限公司網站刊登要約文件後即時生效(以較晚者為準)。	3,296,171,600 (100%)	0 (0%)	3,296,171,600
5.	批准委任譚美珠女士為獨立非執行董事，自本普通決議案通過後或於香港聯合交易所有限公司網站刊登要約文件後即時生效(以較晚者為準)。	3,296,171,600 (100%)	0 (0%)	3,296,171,600
6.	批准委任陳慧琪女士為獨立非執行董事，自本普通決議案通過後或於香港聯合交易所有限公司網站刊登要約文件後即時生效(以較晚者為準)。	3,296,171,600 (100%)	0 (0%)	3,296,171,600

普通決議案		投票數目 (佔投票總數之 概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
7.	批准委任劉璐女士為獨立非執行董事，自本普通決議案通過後或於香港聯合交易所有限公司網站刊登要約文件後即時生效(以較晚者為準)。	3,296,171,600 (100%)	0 (0%)	3,296,171,600

上述決議案僅為撮要，全文請參閱股東特別大會通告。

於股東特別大會日期：

- (a) 已發行及賦予股東出席股東特別大會及於會上就決議案投贊成或反對票權利之股份總數為4,188,000,000股。
- (b) 根據GEM上市規則第17.47A條所載，概無賦予股東出席股東特別大會權利但須就決議案放棄投贊成票之股份。
- (c) 概無股東於股東特別大會通函內表示欲於股東特別大會上就任何決議案投反對票。
- (d) 概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。

由於超過50%票數贊成所有以上第1至7項決議案，上述所有決議案作為本公司普通決議案獲得通過。

繼續停牌

應本公司之要求，自二零二三年四月三日（星期一）上午九時正起，本公司股份已於聯交所暫停買賣，以待發出本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度業績。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務須小心審慎。

承董事會命
華星控股有限公司
主席兼執行董事
拿督蕭柏濤

香港，二零二三年五月二日

於本公告日期，執行董事為拿督蕭柏濤、賀丁丁先生及呂天舜先生；非執行董事為黃俊雄先生及趙公直先生；獨立非執行董事為湯木清先生、陳素權先生、陸東全先生、譚美珠女士、陳慧琪女士及劉璐女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各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完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告自公佈日期起將在聯交所網站<https://www.hkexnews.hk/>之「最新上市公司公告」網頁內登載最少七日，亦將在本公司網站www.irasia.com/listco/hk/linkholdings內刊載。

* 僅供識別