

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。

本公告僅供參考，並不構成購入、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

CBK Holdings Limited

國茂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8428)

於二零二三年五月三日舉行之股東特別大會投票表決結果及 開始就供股按除權基準買賣股份

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於二零二三年五月三日(星期三)舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

開始就供股按除權基準買賣股份

根據該通函內的預期時間表，按連權基準買賣股份的最後日期將為二零二三年五月五日(星期五)，而股份將由二零二三年五月八日(星期一)起按除權基準買賣。

茲提述國茂控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年四月十四日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關(其中包括)重選董事及供股。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載所有決議案(「決議案」)已於二零二三年五月三日(星期三)舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

決議案之投票表決結果的詳情如下：

普通決議案#		票數(佔投票總數 概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准供股。	5,579,600 (99.9999%)	6 (0.0001%)
2.	重選劉敏琪女士為獨立非執行董事。	5,579,600 (99.9999%)	6 (0.0001%)

決議案全文請參閱股東特別大會通告。

由於超過50%的票數贊成各項決議案，故各項決議案已於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為15,551,599股股份，乃賦予股東權利出席股東特別大會及就決議案投票的股份總數。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於股東特別大會日期，概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄就決議案投贊成票，亦無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明其有意就擬於股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

全體董事均已出席股東特別大會。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票的監票人。

開始就供股按除權基準買賣股份

根據該通函內的預期時間表，按連權基準買賣股份的最後日期將為二零二三年五月五日(星期五)，而股份將由二零二三年五月八日(星期一)起按除權基準買賣。

寄發章程文件

本公司將根據該通函的預期時間表處理供股。預期章程文件將於二零二三年五月十七日(星期三)寄發予合資格股東，而不合資格股東(如有)將僅獲寄發供股章程(僅供其參考)。謹此提醒合資格股東，根據該通函的預期時間表，接納供股股份及繳付股款之最後時限將為二零二三年六月一日(星期四)下午四時正。

警告

本公司股東及潛在投資者務請注意，供股須待該通函「供股－供股之條件」一段所載之條件獲達成後，方可作實。因此，供股不一定會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

預期股份將由二零二三年五月八日(星期一)起按除權基準買賣。預期未繳股款供股股份將於二零二三年五月十九日(星期五)至二零二三年五月二十九日(星期一)期間(包括首尾兩日)買賣。擬轉讓、出售或購買股份及／或未繳股款供股股份之任何股東或其他人士於買賣股份及／或未繳股款供股股份時，務請審慎行事。

供股將按非包銷基準進行，不受暫定配發供股股份之接納程度影響。於供股之所有條件獲達成當日前買賣股份或未繳股款供股股份之任何股東或其他人士，將相應承擔供股可能不會成為無條件或可能不會進行之風險。任何人士如對其狀況或任何應採取之行動有任何疑問，務請諮詢其本身之專業顧問。

承董事會命
國茂控股有限公司
主席兼執行董事
周翊

香港，二零二三年五月三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周翊先生及徐永得先生；以及獨立非執行董事陳鈞勇先生、莊天任先生及劉敏琪女士。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁，亦將刊載於本公司的網站www.cbk.com.hk內。