

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之任何損失承擔任何責任。



**WALNUT CAPITAL LIMITED**

**胡桃資本有限公司**

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：905)

**於二零二三年六月一日舉行之  
股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零二三年六月一日(星期四)舉行之股東週年大會上，通告所載之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述胡桃資本有限公司(「**本公司**」)連同其附屬公司日期為二零二三年四月二十六日之通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會之結果**

董事會欣然宣佈，於二零二三年六月一日(星期四)舉行之股東週年大會上，通告所載之所有決議案已獲股東以投票方式正式通過。

有關股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與核數師報告。	558,188,994 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選蒙建強先生為執行董事。	558,188,994 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選吳傑莊博士為非執行董事。	558,188,994 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選呂秀蓮女士為獨立非執行董事。	558,188,994 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選鍾宏禧先生為獨立非執行董事。	558,188,994 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	558,188,994 (100%)	0 (0%)
3.	委聘開元信德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酬金。	558,188,994 (100%)	0 (0%)
4.	就載於通告內第4項普通決議案授予董事配發、發行及買賣本公司額外股份之一般授權。	558,188,994 (100%)	0 (0%)
5.	就載於通告內第5項普通決議案授予董事購回本公司股份之一般授權。	558,188,994 (100%)	0 (0%)
6.	就載於通告內第6項普通決議案擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權。	558,188,994 (100%)	0 (0%)

由於50%以上票數投票贊成第1至6項提呈之各項決議案，故第1至6項決議案於股東週年大會上以投票方式正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為700,333,925股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會及就會上提呈之所有決議案投票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東已於通函內表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之投票監票員。

股東週年大會主席由執行董事蒙品文先生擔任。獨立非執行董事馮維正先生及呂秀蓮女士親自出席了股東週年大會。執行董事蒙建強先生；非執行董事吳傑莊博士；及獨立非執行董事鍾宏禧先生以電話方式出席了股東週年大會。

承董事會命  
**胡桃資本有限公司**  
聯席主席  
**蒙建強**

香港，二零二三年六月一日

於本公告日期，本公司董事會包括兩名執行董事，分別為蒙建強先生(聯席主席)及蒙品文先生；一名非執行董事吳傑莊博士(聯席主席)；及三名獨立非執行董事，分別為馮維正先生、呂秀蓮女士及鍾宏禧先生。