

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份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。



BASETROPHY GROUP HOLDINGS LIMITED **基地錦標集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8460)

於二零二三年六月一日舉行之股東週年大會表決結果

茲提述基地錦標集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月十二日之通函(「該通函」)以及將於二零二三年六月一日召開之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會表決結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於股東週年大會上，該通告所載之所有建議決議案(「決議案」)均由本公司股東(「股東」)以投票表決方式獲正式通過。股東週年大會之投票表決結果詳情如下：

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的經審核財務報表以及本公司董事會及核數師報告。	51,000,090 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
2.	續聘國衛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。	51,000,090 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選梁日輝先生為執行董事。	51,000,090 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選方佩賢女士為執行董事。	51,000,090 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選樂可慰先生為獨立非執行董事。	51,000,090 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事薪酬。	51,000,090 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之額外股份的一般授權。	51,000,090 (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總數10%之股份的一般授權。	51,000,090 (100%)	0 (0%)
7.	藉加入不超過本公司購回之股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	51,000,090 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
8.	批准對本公司現有經修訂及重訂之組織章程大綱及細則(「現有組織章程大綱及細則」)的建議修訂(「建議修訂」)，及採納本公司第二份經修訂及重訂之組織章程大綱及細則(「新組織章程大綱及細則」)，以替代和排除現有組織章程大綱及細則，並於股東週年大會結束後即時生效，以及授權本公司的任何董事或公司秘書採取一切有關行動，以令建議修訂及新組織章程大綱及細則之採納生效。	51,000,090 (100%)	0 (0%)

上述各項決議案全文載於該通告內。

由於超過50%的票數贊成第1項至第7項普通決議案，所有該等普通決議案已獲正式通過。

由於超過75%的票數贊成第8項特別決議案，故該特別決議案已獲正式通過。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數為115,000,000股。
- (b) 誠如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條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成有關決議案之股份總數為零。
- (c) 概無股東已於通函內表明於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案之意願。

(d) 根據GEM上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

概無任何股東於股東週年大會上就任何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為於股東週年大會上負責點票之監票人。

董事出席股東週年大會的記錄載列如下：

- (a) 執行董事劉頌豪先生及梁日輝先生以及獨立非執行董事樂可慰先生親身出席了股東週年大會；
- (b) 執行董事李愛明先生透過電話會議出席了股東週年大會；及
- (c) 執行董事方佩賢女士及杜婉芬女士以及獨立非執行董事吳祺敏先生及林子右先生因其他事宜未能出席股東週年大會。

承董事會命
基地錦標集團控股有限公司
主席兼執行董事
梁日輝

香港，二零二三年六月一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事劉頌豪先生、梁日輝先生、方佩賢女士、杜婉芬女士及李愛明先生；及獨立非執行董事吳祺敏先生、林子右先生及樂可慰先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈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，就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少一連七日於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內刊載，並將於本公司網站 www.wbgroupfw.com.hk 內刊登。