

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，概不會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。



TONG KEE (HOLDING) LIMITED

棠記（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8305)

於二零二三年八月四日舉行之股東特別大會投票結果

本公司董事會欣然宣佈，通告所載之決議案已於二零二三年八月四日星期五舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期均為二零二三年七月十八日之關於變更本公司名稱，批准對本公司的現有組織章程大綱及細則的建議修訂，以及採納本公司的第二份經修訂及重列之組織章程大綱及第二份經修訂及重列之組織章程細則及通函（「**通函**」）及股東特別大會（「**股東特別大會**」）通告（「**通告**」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於通告內所載之決議案已於二零二三年八月四日星期五舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為 1,050,000,000 股，此亦為賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就該等決議案投票贊成或反對的股份總數。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東有權出席股東特別大會而須根據GEM上市規則第17.47A條放棄投票贊成該等決議案，亦無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就任何該等決議案放棄投票。概無股東於通函內表示投票反對任何該等決議案或放棄投票的意向。

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於股東特別大會上擔

任點票工作之監票員。執行董事為向從心先生透過實體形式出席股東特別大會，而非執行董事為向祖兒女士，向祖彤女士，及本公司獨立非執行董事為葉偉雄博士、高偉舜先生及陳志恒先生透過非實體形式出席股東特別大會。執行董事陳維漢先生因其其他事務安排未能出席股東特別大會。

於股東特別大會上有關決議案之投票表決結果如下：

| 特別決議案 * | | 票數 / (%) | |
|---------|--|-----------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准將本公司英文名稱及中文名稱由「Tong Kee (Holding) Limited 棠記(控股)有限公司」變更為「Allurefem Holding Limited 伊人壹方控股有限公司」(「變更本公司名稱」)。 | 7,650 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 考慮及批准對本公司的現有經修訂及重列組織章程大綱及現有經修訂及重列組織章程細則(「現有組織章程大綱及細則」)的建議修訂，以及採納本公司的第二份經修訂及重列之組織章程大綱及第二份經修訂及重列之組織章程細則，以取代及摒除現有組織章程大綱及細則。 | 7,650 (100%) | 0 (0%) |

* 決議案全文請參閱召開股東特別大會的通知

由於超過 50%之票數投票贊成決議案1及2，該等決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
棠記(控股)有限公司
主席
向從心

香港，二零二三年八月四日

於本公告日期，本公司執行董事為向從心先生及陳維漢先生；本公司非執行董事為向祖兒女士及向祖彤女士；及本公司獨立非執行董事為葉偉雄博士、高偉舜先生及陳志恒先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司之董事願就本公告資料共同及個別地承擔全部責任。本公司之董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完備，且無誤導或欺詐成分，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於GEM網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.tongkee.com.hk 內最少刊登七日。