

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。

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)

於二零二三年九月十三日舉行之 經改期股東週年大會投票表決結果

茲提述國茂控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年七月四日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及本公司日期為二零二三年九月八日的公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及該公告所界定者具有相同涵義。

經改期股東週年大會投票表決結果

決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數及佔投票總數 百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准截至二零二三年三月三十一日止年度的本公司經審核財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告	27,994,424 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選周翊先生為本公司執行董事	27,994,424 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選徐永得先生為本公司執行董事	27,994,424 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權本公司董事會釐定董事薪酬	27,994,424 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師來年的薪酬	27,994,424 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，發行不超過本公司已發行股份總數20%的本公司新股份	26,384,424 (94.25%)	1,610,000 (5.75%)

普通決議案		票數及佔投票總數百分比(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權，購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份	27,994,424 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大授予董事配發、發行及處置數目相當於本公司已購回股份總數的本公司額外股份的一般授權	26,384,424 (94.25%)	1,610,000 (5.75%)

由於超過50%的票數贊成上述各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

特別決議案		票數及佔投票總數百分比(%)	
		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則及採納本公司第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則，並授權本公司任何一名董事或公司秘書為落實採納第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則作出所有必要之事。	27,994,424 (100.00%)	0 (0.00%)

由於於經改期股東週年大會上有超過75%的票數贊成以上決議案，故以上決議案以投票方式獲正式通過為本公司的特別決議案。

上述於經改期股東週年大會通過的各項決議案全文載於股東週年大會通告及通函。

於經改期股東週年大會日期，已發行股份總數為93,309,594股每股面值0.01港元的股份，即賦予股東權利出席經改期股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。合共持有27,994,424股附帶投票權股份的本公司股東及授權代表已於經改期股東週年大會上投票。就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，概無任何股份賦予股東權利出席經改期股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上放棄投票贊成決議案，亦概無股東須根據GEM上市規則於經改期股東週年大會上就決議案放棄投票。股東就任何於經改期股東週年大會上提呈的決議案投票概無任何限制。

四名董事（即周翊先生、徐永得先生、陳鈞勇先生及劉敏琪女士）出席經改期股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於經改期股東週年大會擔任點票監察員。

承董事會命
國茂控股有限公司
主席兼執行董事
周翊

香港，二零二三年九月十三日

於本公告日期，執行董事為周翊先生及徐永得先生；以及獨立非執行董事為陳鈞勇先生、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<https://cbkholdings.etnet.com.hk>內。

本公告的中英文本如有歧義，概以英文本為準。