

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，概不對就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**創輝珠寶集團控股有限公司**  
**Chong Fai Jewellery Group Holdings Company Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8537)

**於2024年5月24日舉行的  
股東特別大會的投票表決結果**

茲提述創輝珠寶集團控股有限公司（「**本公司**」）(i)日期為2024年4月18日的公告及(ii)日期均為2024年5月9日的通函（「**通函**」）及股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，日期為2024年5月9日的股東特別大會通告所載的所有提呈決議案已獲本公司股東於股東特別大會以投票表決方式正式通過。

執行董事傅鎮強先生、張麗玉女士及傅雲玲女士；獨立非執行董事為陳昌達先生、王泳強先生及陳子明先生均已親身或以電子形式出席股東特別大會。

於股東特別大會日，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的本公司已發行股份總數為750,000,000股（「**股份**」）。概無該股份的股票須根據GEM上市規則於股東特別大會上就任何提呈的決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席大會但根據GEM上市規則第17.47A條放棄投票贊成票。概無股東於通函內表明有意於股東特別大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

於股東特別大會提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	<p>「<b>動議</b>待通函董事會函件內「股份合併之條件」所載條件達成後，自緊隨本決議案獲通過當日後第二個完整營業日(本公司股份於當日在聯交所買賣)起：</p> <p>(a) 本公司股本中每十(10)股每股面值0.01港元之已發行及未發行股份(「<b>現有股份</b>」)合併為一(1)股每股面值0.1港元的股份(「<b>合併股份</b>」)，而該等合併股份彼此之間須於各方面享有同等地位，並享有本公司組織章程細則所載的權利及特權，且受本公司組織章程細則所載的限制所規限(「<b>股份合併</b>」)；</p> <p>(b) 股份合併產生之所有零碎合併股份將不予處理，亦不會發行予零碎合併股份持有人，惟所有該等零碎合併股份將予匯集及於可能情況下按董事認為合適之方式及條款出售，收益撥歸本公司所有；及</p> <p>(c) 授權任何一名董事代表本公司進行彼可能認為屬必要、適當或權宜之一切有關行動及事宜，並簽署、簽立及交付所有有關文件(附屬於股份合併)(包括加蓋印章(如適用))，以使股份合併及其項下擬進行之交易生效、實施及完成。」</p>	<p>413,707,500 (100.00%)</p>	<p>0 (0.00%)</p>
		<p>413,707,500 (100.00%)</p>	<p>0 (0.00%)</p>
		<p>413,707,500 (100.00%)</p>	<p>0 (0.00%)</p>

附註：本次股東特別大會的決議全文載於股東特別大會通告及通函。

由於超過50%之票數投票贊成以上第1(a)至1(c)項各決議案，故所有該等普通決議案均已獲股東正式通過。

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

## 股份合併

董事會欣然宣佈，GEM上市委員會已批准合併股份上市及買賣。由於有關股份合併的所有先決條件均已達成，股份合併將於二零二四年五月二十八日(星期二)生效。合併股份將於二零二四年五月二十八日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣。詳情請參閱通函，包括與股份合併有關的買賣安排、免費換領股票安排及碎股對盤服務。

承董事會命  
**創輝珠寶集團控股有限公司**  
主席兼行政總裁  
**傅鎮強**

香港，2024年5月24日

於本公告日期，執行董事為傅鎮強先生、張麗玉女士及傅雲玲女士；獨立非執行董事為陳昌達先生、王泳強先生及陳子明先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期起最少一連7日載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)的「最新上市公司資料」一頁及本公司網站[www.chongfaiholdings.com](http://www.chongfaiholdings.com)刊載。