

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



## Blue River Holdings Limited

### 藍河控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：498)

#### 於2024年8月28日舉行之 股東週年大會投票表決結果

於Blue River Holdings Limited藍河控股有限公司(「本公司」)在2024年8月28日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求以按股數投票方式表決載於日期為2024年7月29日之股東週年大會通告(「該通告」)內之建議決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司在股東週年大會上擔任監票人負責點票。

本公司董事局(「董事局」)欣然宣佈，所有載於該通告之建議決議案已獲本公司股東(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過，而各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案#	所投票數 (佔所投總票數之 概約百分比)		所投總票數 (附註)
	贊成	反對	
1. 省覽、考慮及接納截至2024年3月31日止年度之經審核財務報表、董事局報告書及獨立核數師報告書	632,517,837 (100%)	0 (0%)	632,517,837 (100%)

普通決議案 <sup>#</sup>		所投票數 (佔所投總票數之 概約百分比)		所投總票數 (附註)
		贊成	反對	
2.	(A) (i) 重選余仲良先生為獨立非執行董事	632,517,437 (99.99%)	400 (0.01%)	632,517,837 (100%)
	(ii) 重選藍章華先生為獨立非執行董事	632,517,437 (99.99%)	400 (0.01%)	632,517,837 (100%)
	(B) 授權董事局釐定董事酬金	632,517,437 (99.99%)	400 (0.01%)	632,517,837 (100%)
3.	續聘核數師，並授權董事局釐定其酬金	632,517,437 (99.99%)	400 (0.01%)	632,517,837 (100%)
4.	(A) 無條件授予董事發行股份之授權	631,997,437 (99.92%)	520,400 (0.08%)	632,517,837 (100%)
	(B) 無條件授予董事購回股份之授權	632,517,437 (99.99%)	400 (0.01%)	632,517,837 (100%)
	(C) 擴大授予董事發行股份之授權	631,997,437 (99.92%)	520,400 (0.08%)	632,517,837 (100%)
由於上述每項決議案獲超過50%之票數贊成，故所有上述決議案獲正式通過為普通決議案。				
特別決議案 <sup>#</sup>		所投票數 (佔所投總票數之 概約百分比)		所投總票數 (附註)
		贊成	反對	
5.	批准採納本公司新公司細則(詳情載於本公司日期為2024年7月29日之通函(「該通函」))	632,517,437 (99.99%)	400 (0.01%)	632,517,837 (100%)
由於上述決議案獲不少於75%之票數贊成，故上述決議案獲正式通過為特別決議案。				

<sup>#</sup> 決議案說明僅屬摘要形式。各項相關決議案全文載於該通告內。

本公司全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為1,040,946,114股股份，此乃給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所有於會上提呈之決議案之股份總數。概無股份給予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條須放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則就於股東週年大會上提呈之決議案放棄表決。此外，概無任何人士於該通函內表明彼等有意就股東週年大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。

附註：

1. 所投票數及百分比以股東親身或委派代表於股東週年大會上投票之股份總數為準。
2. 於計算在股東週年大會上提呈之決議案之投票結果時，概無已實際投票惟被排除在外之本公司股份。

承董事局命

**Blue River Holdings Limited**  
藍河控股有限公司

公司秘書

何詩雅

香港，2024年8月28日

於本公告日期，董事局由下列本公司董事組成：

執行董事：

鄺啟成（主席兼總裁）

柯偉俊

獨立非執行董事：

William GILES

余仲良

藍章華