

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。

## Baiying Holdings Group Limited 百應控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8525)

- (1) 於2023年6月28日舉行的股東週年大會的投票表決結果；
- (2) 委任核數師；及
- (3) 修訂組織章程大綱及細則

茲提述百應控股集團有限公司(「本公司」)日期均為2023年5月25日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2023年6月28日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有普通決議案(「普通決議案」)及特別決議案(「特別決議案」)已以投票表決方式獲正式通過，投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納截至2022年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	192,149,734 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 黃大柯先生為執行董事。	192,149,734 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 陳朝琳先生為獨立非執行董事。	192,149,734 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 謝綿陞先生為獨立非執行董事。	192,149,734 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	192,149,734 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		贊成	反對
3.	委聘大華馬施雲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。	192,149,734 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理額外的股份。*	192,149,734 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以購回股份。*	192,149,734 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	透過加入本公司購回的股份數目擴大授予董事配發、發行及處理額外股份的一般授權。*	192,149,734 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司現有經修訂及經重列組織章程大綱及現有經修訂及經重列組織章程細則並採納本公司第二份經修訂及經重列組織章程大綱及第二份經修訂及經重列組織章程細則。*	192,149,734 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%票數於股東週年大會贊成上述普通決議案，故所有普通決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

由於不少於75%票數於股東週年大會贊成上述特別決議案，故特別決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為270,000,000股。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該等普通決議案及特別決議案的股份總數為270,000,000股股份。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄投票贊成任何該等普通決議案及特別決議案。概無股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。概無股東於股東週年大會通函中表示其擬於股東週年大會上就任何普通決議案或特別決議案投反對票或放棄投票。

執行董事周士淵先生、陳欣慰先生及黃大柯先生，非執行董事柯金鏞先生，以及獨立非執行董事陳朝琳先生、謝綿陞先生及涂連東先生均有親身或透過電子途徑出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上進行點票的監票人。

## 委任核數師

根據股東週年大會的投票結果，董事會欣然宣佈，大華馬施雲會計師事務所有限公司已獲委任為本公司截至2023年12月31日止年度的核數師，自股東週年大會結束後即生效。

## 修訂組織章程大綱及細則

根據股東週年大會的投票結果，董事會欣然宣佈，已修訂組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則。有關組織章程大綱及細則修訂的詳情和新組織章程大綱及細則的詳情，請參閱本公司日期為2023年3月24日的公告及通函。

承董事會命  
百應控股集團有限公司  
主席  
周士淵

中國福建省，2023年6月28日

於本公告日期，執行董事為周士淵先生、陳欣慰先生及黃大柯先生；非執行董事為柯金鏞先生；以及獨立非執行董事為陳朝琳先生、謝綿陞先生及涂連東先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信：(1)本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分；及(2)並無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)內的「最新上市公司公告」網頁至少保存七日及在本公司網站[www.byleasing.com](http://www.byleasing.com)內刊登。