

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。

Good me

Guming Holdings Limited

古茗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01364)

於2025年6月19日舉行之 股東週年大會的投票表決結果

古茗控股有限公司(「本公司」)於2025年6月19日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2025年4月29日的股東週年大會通知內的決議案均獲本公司股東(「股東」)以投票方式表決通過。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
1.	接納截至2024年12月31日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。	1,728,195,597 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選王雲安先生為執行董事。	1,725,482,255 (99.84%)	2,713,342 (0.16%)
	(b) 重選戚俠先生為執行董事。	1,728,101,597 (99.99%)	94,000 (0.01%)
	(c) 重選黃堯鑫先生為非執行董事。	1,727,647,557 (99.97%)	548,040 (0.03%)

普通決議案		票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定各董事的薪酬。	1,728,194,797 (99.99995%)	800 (0.00005%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	1,728,195,597 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份(不包括本公司任何庫存股)總數之10%的本公司股份。	1,728,195,597 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份(不包括本公司任何庫存股)總數之20%的本公司額外股份。	1,702,592,570 (98.52%)	25,603,027 (1.48%)
7.	通過本公司將予購回的股份總數，擴大授予董事的一般授權以配發、發行及處置本公司股本內的額外股份(包括庫存股的任何出售或轉讓)。	1,702,963,570 (98.54%)	25,232,027 (1.46%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項普通決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為2,378,185,860股及本公司並無持有任何庫存股份。

因此，賦予其持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對所有決議案表決的股份總數為2,378,185,860股。
- (c) 概無任何股份賦予持有人有權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第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案。
- (d) 概無股東於本公司日期為2025年4月29日之通函中表明彼打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (e) 本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的點票監察員。
- (f) 本公司全體董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

承董事會命
古茗控股有限公司
董事會主席
王雲安先生

香港，2025年6月19日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事王雲安先生、戚俠先生、阮修迪先生、金雅玉女士及蔡雲江先生；(ii)非執行董事黃堯鑫先生；以及(iii)獨立非執行董事卓越先生、鄭曉冬女士及李建波先生。