

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。

## CBK Holdings Limited

### 國茂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8428)

#### 於2019年9月30日舉行之 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」)日期為2019年6月28日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告以及日期為2019年9月20日的補充通函(「補充通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票表決結果

投票表決結果如下：

普通決議案		所投股數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准截至2019年3月31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。	589,200,006 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(i) 重選鍾永賢先生為本公司獨立非執行董事。	589,200,006 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(ii) 重選陳立平先生為本公司執行董事。	589,200,006 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(iii) 重選張弛先生為本公司執行董事。	589,200,006 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	589,200,006 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		所投股數 (概約%)	
		贊成	反對
4.	續聘國衛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。	589,200,006 (100.0000%)	0 (0.0000%)
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。	589,200,006 (100.0000%)	0 (0.0000%)
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。	589,200,006 (100.0000%)	0 (0.0000%)
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額外股份的一般授權。	589,200,006 (100.0000%)	0 (0.0000%)

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

上述於股東週年大會通過的各項決議案全文，已載於股東週年大會通告及及補充通函。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,200,000,000股每股面值0.01港元的股份，即賦予股東權利出席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589,200,006股附帶投票權股份的本公司股東及授權代表已於股東週年大會上投票。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載於會上放棄投票贊成該等決議案，亦概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。股東就任何於股東週年大會上提呈的決議案投票概無任何限制。

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  
黃惠芳

香港，2019年9月30日

於本公告日期，本公司主席及執行董事為黃惠芳女士，本公司執行董事為陳立平先生；以及獨立非執行董事為羅裔麟先生、陳海權先生及鍾永賢先生。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告或其所載任何聲明產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新上市公司公告」一頁內，亦將刊載於本公司網站[www.cbk.com.hk](http://www.cbk.com.hk)內。