

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，概不會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。



## TONG KEE (HOLDING) LIMITED

### 棠記（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8305)

### 於二零二零年五月十一日舉行之股東週年大會投票結果

棠記(控股)有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，通告所載之決議案已於二零二零年五月十一日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零二零年三月二十三日之通函(「通函」)及日期為二零二零年三月二十三日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該通函及通告所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於通告內所載之決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票工作之監票員。於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 800,000,000 股，此亦為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票贊成或反對的股份總數。概無任何股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於通函內表示投票反對該決議案的意向。

於股東週年大會上有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 / (%)	
		贊成	反對
1.	省覽批准截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告書。	600,020,000 (100%)	0 (0%)
2A.	重選向從心先生為執行董事。	600,020,000 (100%)	0 (0%)
2B.	重選陳維漢先生為執行董事。	600,020,000 (100%)	0 (0%)
2C.	重選向祖彤女士為非執行董事。	600,020,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定截至二零二零年十二月三十一日止年度之董事酬金。	600,020,000 (100%)	0 (0%)
4.	考慮重聘致同(香港)會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其截至二零二零年十二月三十一日止年度之酬金。	600,020,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司不超過本公司已發行股本面值總額20%之未發行股份。	600,020,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以購回本公司不超過本公司已發行股本面值總額10%之股份。	600,020,000 (100%)	0 (0%)
7.	透過加上本公司所購回股份數目而擴大授予董事發行、配發及處理本公司未發行股份之一般授權。	600,020,000 (100%)	0 (0%)

由於超過 50%之票數投票贊成該等決議案，該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
棠記（控股）有限公司  
主席  
向從心

香港，二零二零年五月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為向從心先生及陳維漢先生；本公司非執行董事為向祖兒女士及向祖彤女士；及本公司獨立非執行董事為葉偉雄博士、高偉舜先生及陳志恒先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司之董事願就本公告資料共同及個別地承擔全部責任。本公司之董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完備，且無誤導或欺詐成分，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.tongkee.com.hk](http://www.tongkee.com.hk) 內最少刊登七日。