

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。



**ByLeasing Holdings Limited**

**百應租賃控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8525)

### 於2020年6月19日舉行的股東特別大會之 投票表決結果

茲提述百應租賃控股有限公司(「本公司」)日期均為2020年6月3日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及通函(「股東特別大會通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

#### 於2020年6月19日舉行的股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2020年6月19日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的所有提呈決議案(「決議案」)已以投票方式表決通過。所有決議案的表決結果如下：

特別決議案		票數 (%) (附註)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准將本公司的英文名稱由「ByLeasing Holdings Limited」更改為「Baiying Holdings Group Limited」及將本公司的中文雙重外文名稱由「百應租賃控股有限公司」更改為「百應控股集團有限公司」(「更改公司名稱」)(自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證明書之日起生效)事宜，及授權任何一名董事就執行更改公司名稱及令其生效而進行彼等全權酌情認為屬必要、適宜或權宜之一切有關行動、契約、事宜及事項，以及在彼等可能認為屬必要、適宜或權宜之情況下簽署所有該等文件並加蓋本公司印章，以及代表本公司處理或授權任何人士處理任何必要的註冊及/或備案程序。	202,500,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (%) (附註)	
		贊成	反對
2.	考慮及批准修訂章程大綱及章程細則以反映更改公司名稱，即將其中所有對「Byleasing Holdings Limited」及「百應租賃控股有限公司」的提述分別更改為「Baiying Holdings Group Limited」及「百應控股集團有限公司」(「修訂」)事宜，及授權任何一名董事就執行修訂及令其生效而進行彼等全權酌情認為屬必要、適宜或權宜之一切有關行動、契約、事宜及事項，以及在彼等可能認為屬必要、適宜或權宜之情況下簽署所有該等文件並加蓋本公司印章，以及代表本公司處理或授權任何人士處理任何必要的註冊及/或備案程序。	202,500,000 (100%)	0 (0%)

請參閱股東特別大會通告內上述決議案的全文。

由於超過75%票數贊成上述各項決議案，故所有決議案已正式通過為本公司特別決議案。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為270,000,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。任何股東於股東特別大會上就任何該等決議案表決時，均不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄投票贊成任何該等決議案。概無股東須根據GEM上市規則規定於股東特別大會上放棄投票。概無股東於股東特別大會通函中表示其擬於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

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特別大會上進行點票的監票人。

附註：

投票票數及百分比乃根據親身、委任公司代表或委任代表於股東特別大會上投票的股東所持股份總數計算。

承董事會命  
百應租賃控股有限公司  
主席兼執行董事  
周士淵

香港，2020年6月19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、涂連東先生及謝綿陞先生。

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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在GEM網站www.hkgem.com內的「最新公司公告」網頁至少保存七日及在本公司網站www.byleasing.com內刊登。