

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**ELEGANCE COMMERCIAL AND FINANCIAL PRINTING GROUP LIMITED**

**精雅商業財經印刷集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8391)

## 於二零二零年七月二十三日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年七月二十三日舉行之股東特別大會上，日期為二零二零年六月三十日之通告所載之所有決議案以投票表決方式獲股東正式通過為本公司特別及普通決議案。

茲提述精雅商業財經印刷集團有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二零年二月二十一日之公佈以及日期均為二零二零年六月三十日之通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**通告**」)，內容有關(i)收購事項以及根據特別授權配發及發行代價股份及其項下擬進行之交易；及(ii)建議修訂細則及採納本公司第二次經修訂及重訂組織章程細則。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年七月二十三日舉行之股東特別大會上，通告所載之所有提呈決議案(「**提呈決議案**」)已獲股東以投票表決方式正式通過。

投票表決結果如下：

特別決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	按本公司日期為二零二零年六月三十日之股東特別大會通告所載方式修訂本公司之組織章程細則*。	115,216,040 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	採納本公司第二次經修訂及重訂組織章程細則*。	115,216,040 (100.00%)	0 (0.00%)
普通決議案			
3.	待本公佈第4項普通決議案獲通過後，批准該協議及其項下擬進行之交易，並授權一名董事作出彼認為就使上述事宜生效而屬必要或適宜之一切有關行動*。	115,216,040 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	待本公佈第3項普通決議案獲通過及香港聯合交易所有限公司GEM上市委員會批准代價股份上市及買賣後，批准特別授權以發行代價股份*。	115,216,040 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 請參閱通函以瞭解提呈決議案的全文。

由於第1項及第2項決議案獲得多於75%的大部分票數投贊成票，因此，該等決議案已由股東於股東特別大會上正式獲通過為特別決議案。另外，由於第3項及第4項決議案獲得多於50%的票數投贊成票，因此，該等決議案已由股東於股東特別大會上正式獲通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，有440,000,000股已發行股份。根據GEM上市規則及誠如通函所述，於收購事項中擁有重大權益的任何股東須於股東特別大會上放棄投票。誠如通函所披露，(i) 目標公司由Cornerstone及Norenex分別直接擁有約28.12%及約71.88%權益，而Norenex則由梁子豪先生、吳先生及李先生各自間接擁有約33.33%權益；及(ii) Global Fortune Global由吳先生及梁子豪先生分別直接擁有51%及49%權益。因此，梁子豪先生、吳先生及Global Fortune Global各自於收購事項及其項下擬進行交易以及根據特別授權發行代價股份中擁有重大權益，故彼等須於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及盡信，除上文所披露者外，(i)並無其他股東須於股東特別大會上放棄投票；及(ii)概無股東於通函內表明其意向，將於股東特別大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處分處卓佳證券登記有限公司已擔任股東特別大會上點票的監票人，負責點票事宜。

代表董事會  
**精雅商業財經印刷集團有限公司**  
執行董事  
**梁子豪**

香港，二零二零年七月二十三日

於本公佈日期，執行董事為梁子豪先生及SAM WENG WA Michael先生，非執行董事為吳健威先生，而獨立非執行董事為譚家熙先生、阮駿暉先生及朱曉蕙女士。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於刊發日期起計最少一連七日刊載於香港聯合交易所有限公司GEM網站<http://www.hkgem.com>及香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」一頁。本公佈亦將刊載於本公司網站[www.elegance.hk](http://www.elegance.hk)。