

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。

BAR PACIFIC GROUP HOLDINGS LIMITED

太平洋酒吧集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8432)

於2021年8月12日舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果

刊載於該通告內所有提呈決議案已於2021年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述太平洋酒吧集團控股有限公司(「本公司」)日期同為2021年7月13日之本公司股東週年大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

2021年股東週年大會投票表決的結果

董事會欣然宣佈，刊載於該通告內所有提呈之普通決議案(「提呈決議案」)，已於2021年股東週年大會上，以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

寶德隆證券登記有限公司，本公司之香港股份及過戶登記分處，已獲委任並擔任2021年股東週年大會投票表決之監票機構。提呈決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (約佔%) ^(附註2)	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽本公司及其附屬公司截至2021年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司的董事會報告及獨立核數師報告。	431,579,414 (99.9994%)	2,500 (0.0006%)

普通決議案		票數 (約佔%) ^(附註2)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選陳靜女士為本公司執行董事。	431,579,414 (99.9994%)	2,500 (0.0006%)
	(b) 重選陳枳瞳女士為本公司執行董事。	431,579,414 (99.9994%)	2,500 (0.0006%)
	(c) 重選陳振洋先生為本公司獨立非執行董事。	431,579,414 (99.9994%)	2,500 (0.0006%)
	(d) 重選容偉基先生為本公司獨立非執行董事。	431,579,414 (99.9994%)	2,500 (0.0006%)
3.	授權董事會釐定董事截至2022年3月31日止年度的酬金。	431,576,914 (99.9988%)	5,000 (0.0012%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	431,579,414 (99.9994%)	2,500 (0.0006%)
5.	授予董事一般及無條件授權以額外配發、發行及處理不超過通過本決議案當日已發行股份總數20%的股份。 ^(附註1)	431,569,414 (99.9971%)	12,500 (0.0029%)
6.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過通過本決議案當日已發行股份總數10%的股份。 ^(附註1)	431,579,414 (99.9994%)	2,500 (0.0006%)
7.	透過加入根據第6項決議案授出有關購回股份的一般及無條件授權而購回的股份數目，擴大第5項決議案有關向董事授出配發、發行及處理額外股份的一般及無條件授權。 ^(附註1)	431,566,914 (99.9965%)	15,000 (0.0035%)

附註：

1. 提呈決議案之全文，請參閱該通函所載的通告。
2. 上述表決的票數及約佔總票數百分比乃按照於2021年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於以上每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有提呈決議案均以按股數投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

於2021年股東週年大會當日，已發行之股份總數為860,000,000股，即賦予股東權利出席2021年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對之股份總數。概無針對任何股東於2021年股東週年大會就提呈決議案投票的限制，亦無人士於該通函中指明其擬於2021年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

代表
太平洋酒吧集團控股有限公司
主席、行政總裁及執行董事
謝熒倩

香港，2021年8月12日

於本公告日期，董事為：

執行董事

謝熒倩女士(主席兼行政總裁)

陳靜女士

陳枳瞳女士

獨立非執行董事

陳振洋先生

錢雋永先生

鄧榮林先生

容偉基先生

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；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各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整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於GEM網站(www.hkgem.com)之「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將會刊載於本公司之網站(www.barpacific.com.hk)內。

本公告之中英文如有歧義，概以英文為準。