

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告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **BINGO GROUP HOLDINGS LIMITED**

### **比高集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8220)

### **於二零二一年九月二十八日舉行之 股東週年大會投票結果及 董事退任**

#### **股東週年大會投票結果**

董事會謹此宣佈，於二零二一年九月二十八日(星期二)舉行之股東週年大會，除決議案2(d)項外，股東週年大會通告所載全部提呈之普通及特別決議案，已獲股東於股東週年大會以投票表決方式正式通過。

謹此提述比高集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年八月二十日之通函(「通函」)。除另行界定外，本公告所採用之詞彙，應具有通函界定之相同涵義。

#### **股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零二一年九月二十八日(星期二)上午十一時三十分左右舉行之股東週年大會，除決議案2(d)項外，股東週年大會通告所載全部提呈之普通及特別決議案，已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登捷時有限公司獲委任為監票人，負責於股東週年大會點票。

於股東週年大會通過之各項決議案投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對
		股份 數目(%)	股份 數目(%)
1.	省覽及批准本公司截至二零二一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	27,575,339 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選周文姬女士為執行董事；	27,575,339 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選劉文傑先生為執行董事；	27,575,339 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選周雅緻女士為執行董事；	27,575,339 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選LIN Jason先生為執行董事；	1,800 (0.01%)	27,573,539 (99.99%)
	(e) 重選王競強先生為獨立非執行董事；及	27,575,339 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金。	27,575,339 (100%)	0 (0%)
3.	續聘執業會計師鄭鄭會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	27,575,339 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事發行、配發及以其他方式處理股份之一般授權。	27,575,339 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回股份之一般授權。	27,575,339 (100%)	0 (0%)
6.	藉加上所購回股份面值，擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權。	27,575,339 (100%)	0 (0%)
7.	批准更新計劃授權限額。	27,575,339 (100%)	0 (0%)
<b>特別決議案</b>		<b>贊成</b>	<b>反對</b>
8.	批准建議修訂組織章程細則。	27,575,339 (100%)	0 (0%)

由於以上決議案第2(d)項獲得少於50%之票數贊成，該決議案不獲通過為本公司之普通決議案。

由於第1、2(a)、2(b)、2(c)、2(e)、2(f)及第3至7項決議案均獲超過50%之票數贊成，相關決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於上述特別決議案均獲超過75%之票數贊成，第8項決議案均獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為855,384,669股股份，賦予其所有持有人權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對所提呈普通及特別決議案。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會，但於會上僅可投票反對任何所提呈決議案。並無股東須於股東週年大會就任何普通及特別決議案放棄投票。股東於股東週年大會就所提呈任何決議案進行表決時並無任何限制。

## **董事退任**

由於重選LIN Jason先生為執行董事之決議案在股東週年大會不獲通過，LIN Jason先生於股東週年大會結束時輪值退任執行董事。

董事會確認，除本公司於二零二一年五月七日所披露之公告外，LIN Jason先生與董事會並無分歧，亦無任何與其退任有關的事宜需要提請股東注意。

承董事會命  
比高集團控股有限公司  
執行董事  
周雅緻

香港，二零二一年九月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周星馳先生、周文姬女士、劉文傑先生、周雅緻小姐及葉耀邦先生；以及獨立非執行董事蔡美平女士、王競強先生及徐永得先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告之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，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起在創業板網站之「最新公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網站([www.bingogroup.com.hk](http://www.bingogroup.com.hk))內登載。

本公告中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。