

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈的內容概不負責，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佈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。

## YING HAI GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 瀛海集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8668)

### 於二零二二年五月六日(星期五) 舉行之股東週年大會投票表決結果

瀛海集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司在二零二二年五月六日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於日期為二零二二年四月十一日的股東週年大會通告(「該通告」)內的提呈決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)按投票表決方式正式通過。本公佈所用詞彙與本公司日期為二零二二年四月十一日之通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會之監票人，負責點票事宜。

於股東週年大會上，所有提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度之財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	900,010,000 (100)%	0 (0)%
2.	(A) 重選蔡偉振先生為執行董事；	900,010,000 (100)%	0 (0)%
	(B) 重選鄒舒爾女士為執行董事；	900,010,000 (100)%	0 (0)%
	(C) 重選蘇兆基先生為本公司獨立非執行董事；	900,010,000 (100)%	0 (0)%
	(D) 授權董事會釐定董事酬金。	900,010,000 (100)%	0 (0)%

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
3.	重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	900,010,000 (100)%	0 (0)%
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值20%之額外股份。	900,010,000 (100)%	0 (0)%
	(B) 授予董事一般授權以行使本公司權力購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值10%之本公司已發行股份。	900,010,000 (100)%	0 (0)%
	(C) 待上文第4(A)及4(B)項決議案獲正式通過後，藉加入本公司購回股份的總面值，擴大授予董事配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份之一般授權。	900,010,000 (100)%	0 (0)%
特別決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
5.	修訂本公司細則，詳情載於本公司日期為二零二二年四月十一日之通函附錄三。	900,010,000 (100)%	0 (0)%

上述決議案僅為撮要，全文請參閱該通告。

由於超過50%票數贊成上述第1至4項各項普通決議案及超過75%票數贊成上述第5項特別決議案，所有決議案已以投票表決方式分別獲本公司正式通過為普通決議案及特別決議案。

## 一般事項

於股東週年大會日期，本公司已發行股份合共1,200,000,000股，賦予持有人權利以出席股東週年大會，並投票贊成或反對會上提呈的所有決議案。概無股份賦予其持有人權利以出席股東週年大會而須如香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條所載放棄投票贊成會上提呈的決議案，亦無股份要求持有人於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。股東於股東週年大會上表決任何決議案並無受限。概無股東於通函內表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。根據GEM上市規則第17.47(5A)條，所有董事已出席股東週年大會。

承董事會命  
瀛海集團控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
蔡偉振

香港，二零二二年五月六日

於本公佈日期，執行董事為蔡偉振先生及鄒舒爾女士；及獨立非執行董事為蘇兆基先生、施力濤先生及胡宗明先生。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站www.hkgem.com內「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.yinghaiholding.com。