

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。

## Baiying Holdings Group Limited 百應控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8525)

### 於2022年6月15日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述百應控股集團有限公司(「本公司」)日期均為2022年3月30日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2022年6月15日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有決議案已以投票表決方式獲正式通過，投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽、審議及通過截至2021年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	194,906,250 (100%)	0 (0%)
2(a).	(i) 重選周士淵先生為主席兼執行董事。	194,906,250 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選陳欣慰先生為執行董事。	194,906,250 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選柯金鏞先生為非執行董事。	194,906,250 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選涂連東先生為獨立非執行董事。	194,906,250 (100%)	0 (0%)
2(b).	授權董事會釐定董事酬金。	194,906,250 (100%)	0 (0%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	194,906,250 (100%)	0 (0%)

普通決議案		贊成	反對
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外的股份，總數不超過於股東週年大會上相關決議案獲通過當日已發行股份總數的20%。*	194,906,250 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份，總數不超過於股東週年大會上相關決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。*	194,906,250 (100%)	0 (0%)
6.	透過加入本公司根據第5項決議案購回的本公司股份總數擴大根據第4項決議案授予董事的一般授權，惟總數不超過於股東週年大會上相關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。*	194,906,250 (100%)	0 (0%)

\* 普通決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為270,000,000股。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等普通決議案的股份總數為270,000,000股股份。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據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週年大會上放棄投票。概無股東於股東週年大會通函中表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

執行董事周士淵先生、陳欣慰先生及黃大柯先生，非執行董事柯金鏞先生，以及獨立非執行董事陳朝琳先生、涂連東先生及謝綿陞先生均有親身或透過電子途徑出席股東週年大會。

本公司的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週年大會上進行點票的監票人。

承董事會命  
百應控股集團有限公司  
主席  
周士淵

中國福建省，2022年6月15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，就其所深知及確信：(1)本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分；及(2)並無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)內的「最新上市公司公告」網頁至少保存七日及在本公司網站[www.byleasing.com](http://www.byleasing.com)內刊登。