

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，並明確表示概不對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。



ICICLE

## Icicle Group Holdings Limited

### 冰雪集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8429)

#### 於二零二二年六月十六日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

茲提述冰雪集團控股有限公司(「本公司」)日期同為二零二二年三月三十一日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及本公司通函(「通函」)。除非另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載全部提呈決議案均已獲股東於二零二二年六月十六日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。胡陳德姿女士、葉天賜先生、孔慶倫先生及文嘉豪先生已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲本公司委任為監察員，以於股東週年大會上點票。

於股東週年大會上提呈的各決議案投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	336,004,500 100.00%	0 0.00%
2.	(a) (i) 重選周世耀先生為非執行董事。	336,004,500 100.00%	0 0.00%
	(a) (ii) 重選葉天賜先生為獨立非執行董事。	336,004,500 100.00%	0 0.00%
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。	336,004,500 100.00%	0 0.00%
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬。	336,004,500 100.00%	0 0.00%
4.	向董事授出一般授權以配發及發行本公司新普通股(通告第4項普通決議案)。	336,004,500 100.00%	0 0.00%
5.	向董事授出一般授權以購回本公司普通股(通告第5項普通決議案)。	336,004,500 100.00%	0 0.00%
6.	擴大授予董事發行本公司新普通股的一般授權(通告第6項普通決議案)。	336,004,500 100.00%	0 0.00%
特別決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及章程細則以及採納本公司經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則(通告第7項特別決議案)。	336,004,500 100.00%	0 0.00%

附註：上述決議案全文載於通告中。

\* 所有百分比均約整至小數點後兩個位。

由於第1至6項普通決議案各自獲超過50%票數贊成，故該等決議案均已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

由於第7項特別決議案獲超過75%票數贊成，故該決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為480,000,000股，為賦予股東權利出席並就股東週年大會上所有決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦概無股東有權出席及須根據GEM上市規則第17.47A條之規定就股東週年大會上之決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表示其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。

承董事會命  
冰雪集團控股有限公司  
主席兼行政總裁  
胡陳德姿

香港，二零二二年六月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事胡陳德姿女士；非執行董事周世耀先生；獨立非執行董事葉天賜先生、孔慶倫先生及文嘉豪先生。

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，確認就其所知及所信，本公告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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日於GEM之網站<https://www.hkgem.com>內「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司之網站<https://www.iclegroup.com>內刊載。