

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Omnibridge Holdings Limited

中安控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8462)

二零二二年六月二十四日舉行 之股東週年大會之投票表決結果

中安控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零二二年六月二十四日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於日期為二零二二年五月二十四日之股東週年大會通告之所有提呈之決議案已經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證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本包括 600,000,000 股每股面值 0.01 港元普通股（「股份」），該總數之股份賦予股份之登記持有人（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈之決議案投贊成票或反對票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 17.47A 條所載須於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東須根據 GEM 上市規則在股東週年大會上放棄投票權。概無股東於本公司日期為二零二二年五月二十四日之通函內表明彼等有意在股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。

在股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		表決股份數目 (作出表決之股份總數百分比約數)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表連同董事會報告以及本公司及其附屬公司的獨立核數師報告	250,000,072 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選周志堅先生為執行董事	250,000,072 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選熊悅涵女士為執行董事	250,000,072 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選林道基先生為獨立非執行董事	250,000,072 (100%)	0 (0%)

普通決議案		表決股份數目 (作出表決之股份總數百分比約數)	
		贊成	反對
	(D) 授權董事會釐定董事酬金	250,000,072 (100%)	0 (0%)
3.	續聘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	250,000,072 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理佔已發行股份總數不多於20%的額外股份	250,000,072 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回佔已發行股份總數不多於10%的股份	250,000,072 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入購回股份數目擴大上文第4項中授予董事的一般授權	250,000,072 (100%)	0 (0%)

由於就上述各項決議案所投票數超過 50%為贊成票，上述所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

周志堅先生、許峴璋先生及林道基先生透過網絡直播方式出席股東週年大會。熊悅涵女士、韓文賢女士、梁乾原先生及王建源先生均缺席股東週年大會。

承董事會命
中安控股集團有限公司
公司秘書
劉仲緯

香港，二零二二年六月二十四日

於本公佈日期，執行董事為周志堅先生及熊悅涵女士；非執行董事為韓文賢女士；以及獨立非執行董事為許峴璋先生、梁乾原先生、王建源先生及林道基先生。

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；董事願就本公佈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。

本公佈將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「新上市公司公告」一頁刊登。本公佈亦將於本公司網站 www.omnibridge.com.hk 刊登。