

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

F8 ENTERPRISES (HOLDINGS) GROUP LIMITED

F8 企業(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：8347)

- (1) 於2022年6月27日舉行的股東特別大會投票表決結果；及
(2) 股份合併於2022年6月29日生效

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，決議案已於2022年6月27日(星期一)舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

股份合併於2022年6月29日生效

股份合併的所有先決條件均已獲達成，而股份合併將於2022年6月29日(星期三)生效。

茲提述(i)F8企業(控股)集團有限公司(「本公司」)日期為2022年5月25日有關(其中包括)供股的公佈(「該公佈」)；及(ii)本公司日期為2022年6月9日的通函(「通函」)及同日有關(其中包括)股份合併的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈及通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載建議決議案（「決議案」）已於2022年6月27日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,008,000,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據GEM上市規則規定於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無任何股東於通函中表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票監察員。股東特別大會的決議案投票表決結果詳情如下：

普通決議案 [#]	投票數 (佔投票總數百分比，%)		總投票數
	贊成	反對	
批准股份合併	508,640,100 (100%)	0 (0%)	508,640,100

[#] 決議案全文請參閱通告。

由於超過50%的票數贊成決議案，故決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

出席股東特別大會的董事如下：方俊文先生、勞佩儀女士、陳志輝先生、崔志仁先生、鄺旭立先生及王安元先生。

股份合併

由於股份合併的所有條件均已獲達成，股份合併將於2022年6月29日(星期三)生效。合併股份將於2022年6月29日(星期三)上午九時正開始買賣。有關股份合併的買賣安排以及免費換領股票及碎股對盤服務詳情，請參閱通函。股東務請注意，於股份合併生效後，合併股份的新股票將以淺藍色發行，以與現有粉紅色股票區分。

承董事會命
F8企業(控股)集團有限公司
主席兼執行董事
方俊文

香港，2022年6月27日

於本公佈日期，本公司主席兼執行董事為方俊文先生，執行董事為勞佩儀女士及陳志輝先生，以及獨立非執行董事為崔志仁先生、鄺旭立先生及王安元先生。

本公佈所載的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料；本公司董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。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大方面均屬準確及完備，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一連7日於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站www.f8.com.hk刊登。