

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## DCB Holdings Limited

### DCB控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8040)

## 於2022年8月1日舉行的股東週年大會

### 投票表決結果

DCB控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2022年8月1日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於日期為2022年6月30日的通函(「該通函」，當中載有股東週年大會通告(「股東週年大會通告」))中之所有提呈決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數及佔投票總數 概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2022年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告書。	217,079,200 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選鄭曾富先生為執行董事。	217,079,200 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選徐啟泰先生為執行董事。	217,079,200 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選梁耀彰教授為非執行董事。	217,079,200 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選梁國熙教授為非執行董事。	217,079,200 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		所投票數及佔投票總數 概約百分比	
		贊成	反對
6.	重選周國基先生為獨立非執行董事。	217,079,200 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	重選林曉玲女士為獨立非執行董事。	217,079,200 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授權董事會釐定董事酬金。	217,079,200 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	217,079,200 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股本20%的外股份。	217,079,200 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	授予董事一般授權以購回不超過本公司現有已發行股本10%的股份。	217,079,200 (100.00%)	0 (0.00%)
12.	擴大授予董事發行股份之一般授權，擴大之數額為購回股份之數目。	217,079,200 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		所投票數及佔投票總數 概約百分比	
		贊成	反對
13.	批准(i)將本公司英文名稱由「DCB HOLDINGS LIMITED」變更為「COOLPOINT INNONISM HOLDING LIMITED」；及(ii)將本公司中文名稱由「DCB控股有限公司」變更為「快意智能股份有限公司」。	217,079,200 (100.00%)	0 (0.00%)
14.	批准本公司組織章程大綱及細則的建議修訂，並批准及採納第二份修訂及經重列的本公司組織章程大綱及細則，以取代本公司現有組織章程大綱及細則。	215,669,200 (100.00%)	0 (0.00%)

上述決議案內容僅為概要。全文載於股東週年大會通告內。

由於決議案1至12項獲超過50%贊成票，故該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。由於決議案13至14項獲超過75%贊成票，故該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期：

- (a) 本公司及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的已發行股份（「股份」）總數為320,000,000股。
- (b) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據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條所載於股東週年大會上放棄投票贊成決議案。

- (c) 概無股東已於該通函表明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。
- (d) 根據GEM上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

本公司的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的監票員。

鄭曾富先生(執行董事兼主席)、廖莉莉女士(執行董事)、徐啟泰先生(執行董事)、梁耀彰教授(非執行董事)、梁國熙教授(非執行董事)、張國強先生(獨立非執行董事)、周國基先生(獨立非執行董事)及林曉玲女士(獨立非執行董事)均親身或以電子形式出席股東週年大會。

承董事會命  
**DCB控股有限公司**  
執行董事  
**鄭曾富**

香港，2022年8月1日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭曾富先生、廖莉莉女士及徐啟泰先生；非執行董事為梁耀彰教授及梁國熙教授；及獨立非執行董事為張國強先生、周國基先生及林曉玲女士。

本公告載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM上市規則提供的詳情，旨在提供關於本公司的資料，本公司董事(「董事」)就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事宜導致當中任何陳述或本公告具誤導成分。

本公告將由刊發日期起最少七天刊登於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新公司公告」一頁內及本公司網站[www.dcb.com.hk](http://www.dcb.com.hk)。