

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。

Hephaestus Holdings Limited

客思控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：8173)

於二零二二年九月三十日舉行的股東週年大會之 按股數投票表決結果

茲提述客思控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年八月二十九日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除非文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已於股東週年大會上以按股數投票方式獲正式通過。

有關於股東週年大會上提呈決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)與核數師報告。	161,889,039 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選黃亮先生為執行董事；	161,889,039 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選羅毅女士為執行董事；	161,889,039 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選陸志成先生為獨立非執行董事；	161,889,039 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(d) 重選李文俊先生為獨立非執行董事；	161,889,039 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選鄭育強先生為獨立非執行董事；及	161,889,039 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 授權董事會釐定董事薪酬。	161,889,039 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	161,889,039 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事發行普通股份之一般及無條件授權。	161,889,039 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事購回本公司本身股份之一般及無條件授權。	161,889,039 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事之股份發行授權。	161,889,039 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述各項決議案已獲50%以上票數贊成，故於股東週年大會上提呈之所有決議案已按股數投票方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司執行董事黃亮先生及羅毅女士、獨立非執行董事陸志成先生、李文俊先生及鄭育強先生均已親身或以電子設施方式出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為215,346,526股，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並按GEM上市規則第17.47A條所載須就股東週年大會上提呈之決議案放棄投贊成票。概無規定股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無限制任何股東於股東週年大會上就所提呈之任何決議案投票。概無股東於該通函內表明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。

本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司已獲委任為監票員，以在股東週年大會上點票。

承董事會命
客思控股有限公司
主席兼行政總裁
黃亮

香港，二零二二年九月三十日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事黃亮先生及羅毅女士，以及三名獨立非執行董事陸志成先生、李文俊先生及鄭育強先生組成。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告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，就其所深知及確信，本公告所載資料於各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少連續七日載於聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將於本公司網站www.hephaestus.com.hk內刊登。