

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。

ATLINKS GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8043)

於2023年5月10日舉行之股東週年大會之投票表決結果

謹此提述 Atlinks Group Limited (「本公司」) 日期為2023年3月24日之股東週年大會 (「2022年股東週年大會」) 通告(「通告」)及通函(「該通函」)以及本公司日期為2023年3月29日有關股東週年大會之澄清公告。除非文義另有指明，否則本公佈使用之詞彙應具有該通函所界定之相同涵義。

2022年股東週年大會之投票表決結果

截至2023年5月10日舉行之2022年股東週年大會當日，合共有 400,000,000 股已發行股份。概無股東須於2022年股東週年大會上就任何決議案放棄投票。因此，合共有 400,000,000 股股份 (相當於本公司全部已發行股本) 賦予股東權利出席2022年股東週年大會及就所提呈的決議案投贊成或反對票。概無股東有權出席2022年股東週年大會但只可就所提呈的決議案投反對票。概無股東於該通函內列明彼等將於2022年股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票的意向。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於2022年股東週年大會上擔任投票的點票人。就下列所有決議案而言，出席2022年股東週年大會的股東、授權委任代表及授權代表合共持有300,019,000股股份，佔表決股份總數約75%。於2022年股東週年大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對
		股份數目 (%)	股份數目 (%)
1.	省覽及採納截至2022年12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	300,019,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選唐智海先生為執行董事	300,019,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選Didier Paul Henri Goujard先生為非執行董事	300,019,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選李潔瑩女士為獨立非執行董事	300,019,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事的酬金	300,019,000 (100%)	0 (0%)

4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	300,019,000 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事一般授權以發行股份 (通告內第5(A)項普通決議案)	300,019,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般授權以購回股份 (通告內第5(B)項普通決議案)	300,019,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 藉加入不超過本公司所購回股份之金額，擴大授予董事之一般授權以配發、發行及處理本公司股本中額外股份	300,019,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數表決贊成上述各項決議案，故所提呈的各項決議案均已於2022年股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

特別決議案			
6.	批准對本公司現有組織章程大綱及組織章程細則 (「現有組織章程大綱及章程細則」) 的建議修訂並採納本公司的新組織章程大綱及組織章程細則 (「新組織章程大綱及章程細則」) ，以替代和排除現有組織章程大綱及章程細則，即時生效，並授權本公司的任何一名董事或公司秘書作出採納新組織章程大綱及章程細則所需之一切事宜	300,019,000 (100%)	0 (0%)

由於超過75%的票數贊成第6項決議案為特別決議案，於2022年股東週年大會上提呈的第6項決議案獲股東正式通過為特別決議案。

執行董事唐智海先生，何淑雯女士及郎盛先生均出席股東週年大會。

承董事會命
ATLINKS GROUP LIMITED
主席兼非執行董事
郎克勤先生

香港，2023年5月10日

於本公告日期，執行董事為唐智海先生、Jean-Alexis René Robert DUC先生、何淑雯女士及郎盛先生；非執行董事為郎克勤先生及Didier Paul Henri GOUJARD先生；及獨立非執行董事為林麗婷女士、陳卓敏女士及李潔瑩女士。

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，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載之資料在各重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜，以致本公告或其
所載任何陳述有所誤導。

本公告將由刊登日期起最少七天於聯交所網站 www.hkexnews.hk 網站「最新上市公司公告」網頁登載。本公告亦將於本公司網站 www.atlinks.com 登載。