

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的任何損失承擔任何責任。



PALINDA GROUP HOLDINGS LIMITED

百利達集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:8179)

於二零二三年六月八日舉行之股東週年大會投票結果

謹此提述百利達集團控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年五月九日之通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為996,864,501股，乃賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須按GEM上市規則規定就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票，亦概無股東曾在股東週年大會通函中表示打算就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會並須根據GEM上市規則第17.47A條於股東週年大會上就任何決議案放棄投票贊成票。

本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司已就點票事宜獲委任為股東週年大會之監票人。

下列決議案已於股東週年大會上獲審議並獲股東以投票方式表決正式通過，投票結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數 (佔總票數之百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)報告以及核數師報告。	815,095,091 (100%)	0 (0%)	815,095,091
2.	(a) (i) 重選胡子敬先生為獨立非執行董事。	815,095,091 (100%)	0 (0%)	815,095,091
	(ii) 重選鄭蕙女士為獨立非執行董事。	815,095,091 (100%)	0 (0%)	815,095,091
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	815,095,091 (100%)	0 (0%)	815,095,091
3.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	815,095,091 (100%)	0 (0%)	815,095,091
4.	授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	815,095,091 (100%)	0 (0%)	815,095,091
5.	授予董事一般無條件授權，以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	815,095,091 (100%)	0 (0%)	815,095,091
6.	在通過第4項及第5項決議案之情況下，藉加入根據第5項決議案所授予之一般授權而購回之股份，擴大根據第4項決議案授出之一般授權。	815,095,091 (100%)	0 (0%)	815,095,091
7.	通過增設9,000,000,000股股份，將本公司法定股本由100,000,000港元(分為1,000,000,000股每股名義價值或面值0.1港元的股份)增加至1,000,000,000港元(分為10,000,000,000股每股名義價值或面值0.1港元的股份)，並授權董事代表本公司簽立所有有關文件、文據及協議，以及進行所有與增加法定股本有關的行動或事宜。	815,095,091 (100%)	0 (0%)	815,095,091
由於上述第1至第7項之每項決議案均獲得超過50%之贊成票數，故上述每項決議案均獲正式通過為普通決議案。				

於股東週年大會上提呈之特別決議案		票數（佔總票數之百分比）		總票數
		贊成	反對	
8.	批准及採納經修訂及重列組織章程大綱及細則，並授權任何董事或本公司的公司秘書或註冊辦事處服務供應商進行所有相關行動及安排。	815,095,091 (100%)	0 (0%)	815,095,091
由於上述第8項之決議案獲得超過75%之贊成票數，故上述決議案獲正式通過為特別決議案。				

本公司謹此報告，執行董事黃巍女士及竇勝先生，以及獨立非執行董事胡子敬先生、蘇溢泉先生及鄭慧女士已親身出席股東週年大會。

承董事會命
百利達集團控股有限公司
主席兼執行董事
黃巍

香港，二零二三年六月八日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事黃巍女士及竇勝先生，及獨立非執行董事胡子敬先生、蘇溢泉先生及鄭慧女士組成。

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，本公告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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.palinda.com刊載。