

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，並明確表示概不就因本公佈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。

Classified Group (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8232)

於二零二三年六月十六日舉行之股東週年大會投票表決結果

Classified Group (Holdings) Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，於本公司在二零二三年六月十六日 (星期五) 舉行之股東週年大會上 (「股東週年大會」)，日期為二零二三年四月二十八日的股東週年大會通告 (「該通告」) 內所載的所有提呈決議案 (「決議案」) 已獲本公司股東 (「股東」) 按投票表決方式正式通過。本公告所用詞彙與本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函 (「該通函」) 所界定者具有相同涵義。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司為股東週年大會之監票人，負責點票事宜。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽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、本公司董事 (「董事」) 報告及獨立核數師報告	222,793,300 (100%)	0 (0%)
2.	重選陳建強醫生為獨立非執行董事	222,793,300 (100%)	0 (0%)
3.	重選吳晉輝先生為獨立非執行董事	222,793,300 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事酬金	222,793,300 (100%)	0 (0%)
5.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金	222,793,300 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (百分比)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般無條件授權以配發、發行及處理本公司之額外股份，惟不得超過本公司於本決議案日期之已發行股份總數之20%	222,793,300 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般無條件授權以購回本公司股份，惟不得超過本公司於本決議案日期之已發行股份總數之10%	222,793,300 (100%)	0 (0%)
8.	待上文第6及第7項決議案通過後，擴大根據第6項決議案授予之一般授權，方式為在當中加入根據第7項決議案所授出之一般授權而購回之股份	222,793,300 (100%)	0 (0%)
特別決議案		投票數目 (百分比)	
		贊成	反對
9.	考慮及批准修訂本公司之經修訂及重列組織章程大綱及細則，並採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則	222,793,300 (100%)	0 (0%)

上述決議案僅為撮要，全文請參閱該通告。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行及賦予股東出席股東週年大會及於會上就決議案投贊成或反對票權利之股份總數為446,000,000股。
- (b) 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，概無賦予股東出席股東週年大會權利但須就決議案放棄投贊成票之股份。
- (c) 概無股東於該通函內表示欲於股東週年大會上就任何決議案投反對票或投棄權票。

(d) 概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

由於在股東週年大會上超過50%的票數贊成提呈的第1至第8項普通決議案，以及超過75%的票數贊成提呈的第9項特別決議案，故所有該等決議案均已獲股東正式通過。

本公司執行董事龐建貽先生及李啟良先生，及本公司獨立非執行董事陳建強醫生、吳晉輝先生及余文耀先生，以親身或透過電子設施方式出席股東週年大會。

為及代表董事會
Classified Group (Holdings) Limited
主席及執行董事
黃子超

香港，二零二三年六月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為黃子超先生、龐建貽先生及李啟良先生；而本公司獨立非執行董事為陳建強醫生、吳晉輝先生及余文耀先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料；本公司董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)「最新公司公告」一頁內，亦將刊載於本公司網站 www.classifiedgroup.com.hk 內。