

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。

Solomon

SOLOMON WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

所羅門環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8133)

- (1) 股東特別大會之投票結果；
- (2) 股份合併及更改每手買賣單位；及
- (3) 更改公司名稱進展

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告上載列之所有建議決議案已於二零二三年七月十二日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

股份合併及更改每手買賣單位

董事會亦欣然宣佈，股份合併及更改每手買賣單位將於二零二三年七月十四日生效。

更改公司名稱進展

由於有關更改公司名稱的特別決議案已獲股東於股東特別大會上正式通過，更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長把新名稱及新雙重外文名稱列入公司登記冊以取代現時名稱及發出更改名稱註冊證書當日起生效。

茲提述所羅門環球控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年三月二十四日及二零二三年六月五日之公告(「該等公告」)、日期為二零二三年六月二十七日之通函(「通函」)及日期為二零二三年六月二十七日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除另有指明者外，本公告所採用之詞彙與該等公告及通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告上載列之所有建議決議案（「決議案」）已於二零二三年七月十二日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。有關決議案之投票結果如下：

普通決議案 (附註)		投票數目 (概約%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准股份合併，將本公司股本中每十(10)股每股面值0.08港元的已發行及未發行股份合併為一(1)股每股面值0.8港元的合併股份	42,012,360 (99.99%)	750 (0.01%)	42,013,110
2.	批准補充合資協議及其項下擬進行的交易及實施	42,012,360 (99.99%)	750 (0.01%)	42,013,110
特別決議案 (附註)				
3.	批准更改公司名稱	42,012,360 (99.99%)	750 (0.01%)	42,013,110

附註：有關決議案全文，敬請參閱股東特別大會通告。

由於第1項及第2項決議案於股東特別大會上獲超過50%之贊成票，該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於第3項決議案於股東特別大會上獲超過75%之贊成票，該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份為254,560,000股普通股，每股面值0.08港元，其乃賦予股東權利出席股東特別大會及於會上就決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載須於股東特別大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據GEM上市規則規定於股東特別大會上就決議案放棄表決權。

獨立非執行董事梁淑蘭女士及袁慧敏女士親自出席股東特別大會。執行董事胡蘭英女士以電話會議方式出席股東特別大會。執行董事尚睿森先生及獨立非執行董事區瑞強先生因其他公務而未能出席股東特別大會。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上投票過程之監票員。

股份合併及更改每手買賣單位

董事亦會欣然宣佈，股份合併及更改每手買賣單位將於二零二三年七月十四日生效。有關股份合併及更改每手買賣單位的時間表、買賣安排及其他詳情(包括就股份合併更換股票)請參閱通函。股東應注意，於股份合併生效後，本公司股票顏色將從紫色變更為粉色。

更改公司名稱進展

由於有關更改公司名稱的特別決議案已獲股東於股東特別大會上正式通過，更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長把新名稱及新雙重外文名稱列入公司登記冊以取代現時名稱及發出更改名稱註冊證書當日起生效。本公司其後將向香港公司註冊處辦理一切所須的存檔手續。

本公司將於適當時候另行刊發公告以知會股東(其中包括)更改公司名稱的生效日期及本公司的新英文及中文股份簡稱(股份將以此名稱於聯交所買賣)。

承董事會命
所羅門環球控股有限公司
主席
胡蘭英

香港，二零二三年七月十二日

於本公告日期，執行董事為胡蘭英女士及尚睿森先生；而獨立非執行董事則為梁淑蘭女士、袁慧敏女士及區瑞強先生。

本公告乃根據GEM上市規則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。董事在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真實及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使當中所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自其刊登日期起計最少一連七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.solomon-worldwide.com。