

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，並明確表示概不會就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。



TAI KAM HOLDINGS LIMITED

泰錦控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8321)

於二零二三年十月二十七日舉行 股東週年大會的投票結果

謹此提述泰錦控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二三年九月二十七日的通函（「通函」）及本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二三年十月二十七日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的全部提呈決議案（「決議案」）均已按投票方式獲本公司股東（「股東」）正式通過為本公司的普通決議案。本公司股份過戶登記處香港分處寶德隆證券登記有限公司已獲委任於股東週年大會上就點票工作擔任監票人。

於股東週年大會日期：

- (a) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的本公司已發行股份（「股份」）總數：246,400,000股股份。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會且根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條須放棄投票贊成會上提呈的決議案的股份總數：零。
- (c) 概無股東於通函內表明其意向，將於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。
- (d) 概無股東按GEM上市規則所載須放棄就股東週年大會上提呈的任何決議案投票。

概無對任何股東於股東週年大會就任何決議案投票的限制。

於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案*		投票數目及 佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二三年四月三十日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告以及獨立核數師報告。	29,594,084 100%	0 0%
2(A).	重選羅智勇先生為獨立非執行董事。	29,594,084 100%	0 0%
2(B).	重選郎俊豪先生為執行董事。	29,594,084 100%	0 0%
3.	授權董事會釐定董事之酬金。	29,594,084 100%	0 0%
4.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。	29,594,084 100%	0 0%
5(A).	授予董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處置不超過股份20%之額外股份。	29,594,084 100%	0 0%
5(B).	授予董事一般授權，以購回不超過股份10%之股份。	29,594,084 100%	0 0%
5(C).	待第5(A)及5(B)項決議案獲通過後，透過加上本公司購回股份的數目，擴大授予董事配發、發行及處置額外股份之一般授權。	29,594,084 100%	0 0%
特別決議案		贊成	反對
6.	批准建議修訂本公司現行章程大綱及細則及採納本公司經修訂及重訂章程大綱及細則。	29,594,084 100%	0 0%

* 決議案之全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%票數贊成第1至5項決議案作為普通決議案，因此第1至5項決議案獲股東正式通過。由於超過75%票數贊成第6項決議案作為特別決議案，因此第6項決議案獲股東正式通過。

董事於股東週年大會的出席記錄載列如下：

- 執行董事郎俊豪先生及獨立非執行董事劉宏立先生及羅智勇先生親身出席股東週年大會；
- 執行董事劉潭影女士及獨立非執行董事李懿軒女士透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
泰錦控股有限公司
執行董事
郎俊豪

香港，二零二三年十月二十七日

於本公告日期，執行董事為郎俊豪先生及劉潭影女士；獨立非執行董事為劉宏立先生、羅智勇先生及李懿軒女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，而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，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事項，以致本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由其刊發日期起至少7日於聯交所網站 www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁可供查閱。本公告亦將刊載於本公司網站 www.taikamholdings.com。