

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）對本公告的內容概不負責，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。



Plateau Treasures Limited

高原之寶有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8402）

**於2024年6月28日舉行的
股東週年大會投票表決結果
及非執行董事退任**

董事會謹此宣佈，於2024年6月28日（星期五）舉行的股東週年大會上，除第4項決議案外，通告載列的所有已提呈的決議案均於股東週年大會上按投票表決方式獲正式通過。

茲提述高原之寶有限公司（「**本公司**」）日期為2024年6月4日的通函（「**通函**」），當中載有本公司股東週年大會通告（「**通告**」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）僅此宣佈，除第4項決議案外，所有已提呈的決議案均於本公司在2024年6月28日舉行的股東週年大會（「**股東週年大會**」）上按投票表決方式獲正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票的監票人。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為480,010,000股股份，相等於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對相關決議案的股份總數。就董事所深知、確信及盡悉，概無股東於股東週年大會上提呈的決議案中擁有重大權益。概無股東有權出席股東週年大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載須就已提呈的決議案放棄投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上投票反對任何決議案。

陳笑雨女士親自出席股東週年大會，而林小琴女士、陳冠樺先生、楊朴女士、黃家駿先生、陳莉女士及季高峰先生均透過電子方式出席。

於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		所投票數涉及的股份數目 (及所投票數佔 股份總數的百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告。	252,312,300 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	重選林小琴女士為非執行董事。	252,312,300 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重選楊朴女士為非執行董事。	252,312,300 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	重選石樹元先生為非執行董事。	0 (0.0000%)	252,312,300 (100.0000%)
5.	重選季高峰先生為獨立非執行董事。	252,312,300 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	授權董事會釐定董事酬金。	252,312,300 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	續聘永拓富信會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	252,312,300 (100.0000%)	0 (0.0000%)
8.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理股份(包括自庫存銷售或轉讓任何庫存股份)。	252,312,300 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案 ^(附註)		所投票數涉及的股份數目 (及所投票數佔 股份總數的百分比)	
		贊成	反對
9.	授予董事一般授權以購回股份。	252,312,300 (100.0000%)	0 (0.0000%)
10.	將本公司購回之股份數目加入第8項決議案所述授予董事之授權。	252,312,300 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：各項普通決議案的全文載於通告。

由於超過50%所投票數贊成上述第1項、第2項、第3項、第5項、第6項、第7項、第8項、第9項及第10項各項普通決議案，故第1項、第2項、第3項、第5項、第6項、第7項、第8項、第9項及第10項決議案均於股東週年大會上按投票表決方式獲正式通過為本公司的普通決議案。由於少於50%所投票數贊成第4項普通決議案，故第4項普通決議案未能正式通過為本公司的普通決議案。

非執行董事退任

由於重選石樹元先生(「石先生」)的建議普通決議案未能在股東週年大會上通過，石先生已於股東週年大會結束時按輪值退任非執行董事。石先生並未確認(i)彼是否與董事會有分歧，或(ii)是否有任何與其退任有關的事項須提請本公司證券持有人及聯交所垂注。

董事會對石先生在任期內對本公司的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
高原之寶有限公司
主席兼執行董事
陳笑雨

香港，2024年6月28日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即陳笑雨女士(主席)及王清佑先生；三名非執行董事，即林小琴女士、陳冠樺先生及楊朴女士；以及三名獨立非執行董事，即黃家駿先生、陳莉女士及季高峰先生。

本公告載有遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料詳情。董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完備且不具誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事宜，足以令致本公告內的任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊登之日起在聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁保留至少七日。本公告亦將於本公司網站www.8402.com.hk刊登。