

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因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Burwill Holdings Limited

寶威控股有限公司

(已委任臨時清盤人)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：24)

二零二零年七月八日舉行的股東特別大會 的投票表決結果

本公司欣然宣佈，決議案已於二零二零年七月八日舉行的股東特別大會上以股東投票方式正式通過。

茲提述寶威控股有限公司（已委任臨時清盤人）（「本公司」）日期為二零二零年六月十七日的通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為已發行每股0.10港元的5,111,622,235股現有股份。特別決議案須由股東以投票表決方式投票。於股東特別大會舉行當日，概無股東於通告所載的決議案（「決議案」）中擁有重大權益，因此概無股東須在股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，合共5,111,622,235股現有股份由合資格出席股東特別大會並在會上投票贊成或反對決議案的股東持有。

概無股份賦予股東有權出席股東特別大會惟根據上市規則第 13.40 條規定須放棄投票表決贊成。概無股東於通函內表明其有意於股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

持有合共 159,851,639 股現有股份（佔已發行股份約 3.13%）的股東及股東授權委任代表已出席股東特別大會。

本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任就股東特別大會的投票事宜監票。有關決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	投票股份數目 (概約%)		總票數
	贊成	反對	
1 批准包括股本削減及注銷股本溢價在內的股本重組。	159,851,589 (100.00%)	50 (0.00%)	159,851,639

附註：

1. 所有百分比均約整至小數點後兩個位。
2. 以上決議案的描述僅為摘要。決議案全本載於通告內。

由於超過75%票數贊成決議案，有關決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

股本重組最新資料

於通過決議案後，股本重組須待通函「股本重組的條件」一段所載的若干先決條件獲達成後，方可作實。本公司將會儘快刊發進一步公告，以通知股東有關股本重組的實際日期。

繼續暫停股份買賣

本公司股份自二零一九年八月十九日起暫停於香港聯交所買賣，並將繼續暫停直至另行通知。

代表
寶威控股有限公司
(已委任臨時清盤人)
蘇文俊
莊日杰
共同及各別臨時清盤人
作為本公司代理人無須承擔任何個人責任

香港，二零二零年七月八日

於本公告日期，董事局成員包括非執行董事黃勝藍先生。