

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

OneForce Holdings Limited

元力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1933)

2020年9月16日舉行之 股東週年大會及股東特別大會的表決結果

股東週年大會的表決結果

董事會欣然宣佈，刊載於股東週年大會通告內的所有提呈決議案已於股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

股東特別大會的表決結果

董事會欣然宣佈，刊載於股東特別大會通告內的提呈決議案已於股東特別大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

股東週年大會的表決結果

元力控股有限公司(「本公司」)於2020年9月16日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股之股份持有人(分別為「股份」及「股東」)通過所有列載於2020年7月24日的股東週年大會通告的所有提呈決議案。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2020年3月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師的報告	424,191,177 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選李抗英先生為本公司執行董事	424,191,177 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選韓彬先生為本公司獨立非執行董事	424,191,177 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選王鵬先生為本公司獨立非執行董事	424,191,177 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定各董事薪酬	424,191,177 (100%)	0 (0%)
3.	續聘執業會計師畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬	424,191,177 (100%)	0 (0%)
4.	批准授予董事一般授權以購回本公司股份	424,191,177 (100%)	0 (0%)
5.	批准授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司股份	424,191,177 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事以加入所購回股份數目的方式擴大一般授權以發行新股份	424,191,177 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為503,927,177股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為503,927,177股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2020年7月24日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 畢馬威會計師事務所於股東週年大會上擔任點票的監票員。

股東特別大會的表決結果

茲提述本公司日期為2020年8月26日有關建議更新購股權計劃授權限額的通函，本公司於2020年9月16日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，以按股數投票表決方式獲股東通過列載於2020年8月26日的股東特別大會通告的提呈決議案。投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准更新本公司購股權計劃項下的計劃授權限額	424,191,177 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於決議案獲得大部分票數投票贊成，因此決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東特別大會當日已發行股份總數為503,927,177股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東特別大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為503,927,177股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但須根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 無股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2020年8月26日之通函中表明彼等打算在股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。
- (g) 畢馬威會計師事務所於股東特別大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
元力控股有限公司
主席
王東斌

中國北京，2020年9月16日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王東斌先生、吳戰江先生、吳洪淵先生與李抗英先生；以及獨立非執行董事吳光發先生、韓彬先生及王鵬先生。