

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。



Twintek Investment Holdings Limited
乙德投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6182)

於二零二零年十月十九日舉行的股東特別大會的投票表決結果

謹此提述乙德投資控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年九月二十二日的通函(「該通函」)及日期為二零二零年九月二十九日的經修訂股東特別大會通告(「經修訂通告」)。除非本文另有界定，否則本公告所用專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

本公司欣然宣佈，本公司股東（「股東」）已於股東特別大會上以投票方式正式通過經修訂通告所載的決議案，投票表決結果如下：

普通決議案		已表決股份數目(佔已表決股份總數的百分比)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 批准、確認及追認Fortuna Enterprise Holding Limited（「買方」，本公司的直接全資附屬公司）與盧永錫先生及馮碧美女士（「賣方」）所訂立日期為二零二零年八月二十七日的買賣協議（「買賣協議」），據此，買方有條件同意收購而賣方有條件同意出售新旺控股有限公司全部已發行股本，總代價為32,300,000港元，以及據此擬進行的交易；及</p> <p>(b) 授權任何本公司董事（「董事」）按其／彼等認為就使買賣協議及據此擬進行的交易生效而言屬必要、合宜或權宜的情況下，實施及採取一切步驟及作出一切行為及事情及簽立一切文件，以及協定董事認為符合本公司及其股東整體利益的修改、修訂或豁免。</p>	82,680,000 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 決議案全文載於經修訂通告。有關上述決議案的詳情請參閱經修訂通告。
2. 票數及百分比以親身或由受委代表於股東特別大會上表決的獨立股東所持本公司股份總數為基礎。

由於超過50%票數表決贊成決議案，故決議案以本公司普通決議案方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為800,000,000股。

根據上市規則及誠如該通函所披露，於股東特別大會日期持有合共600,000,000股股份（相當於本公司已發行股本約75.0%）的盧永錫先生、馮碧美女士及彼等的聯繫人須並已於股東特別大會上就決議案放棄表決權。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決的股份數目為200,000,000股。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條於會上放棄表決贊成決議案。除上文所披露外，概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄表決權，亦無股東於該通函中表示擬於股東特別大會上表決反對決議案或就決議案放棄表決權。

本公司的香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司獲委聘於股東特別大會上作為投票表決的監票機構。

承董事會命
乙德投資控股有限公司
主席兼執行董事
盧永錫

香港，二零二零年十月十九日

於本公告日期，執行董事為盧永錫先生（主席）及馮碧美女士；非執行董事為溫浩然先生；而獨立非執行董事為舒華東先生、譚偉德先生及譚永樂先生。