

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。



TOMO Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6928)

2021年5月12日舉行之股東週年大會 投票表決結果

於2021年5月12日TOMO Holdings Limited(「本公司」)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就於日期為2021年4月9日的股東週年大會通告上所有的提呈決議案(「提呈決議案」)以投票方式進行表決。本公司欣然宣佈投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司截至2020年12月31日止年度的經審核財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告	230,000,000 (96.85%)	7,476,000 (3.15%)
2.	(i) 重選李麗芳女士為本公司執行董事	230,000,000 (96.85%)	7,476,000 (3.15%)
	(ii) 重選陳錦華先生為本公司獨立非執行董事	230,000,000 (96.85%)	7,476,000 (3.15%)
	(iii) 重選陳嘉樑先生為本公司獨立非執行董事	230,000,000 (96.85%)	7,476,000 (3.15%)
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金	230,000,000 (96.85%)	7,476,000 (3.15%)
4.	續聘Baker Tilly TFW LLP為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師之來年酬金	230,000,000 (96.85%)	7,476,000 (3.15%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，發行不超過本公司已發行股份總數20%的本公司新股份	230,000,000 (96.85%)	7,476,000 (3.15%)
6.	授予董事一般授權，購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份	230,000,000 (96.85%)	7,476,000 (3.15%)
7.	擴大授予董事配發、發行及處理相當於本公司已購回股份總數的本公司額外股份的一般授權	230,000,000 (96.85%)	7,476,000 (3.15%)

附註：

1. 有權出席股東週年大會並於會上對所有提呈決議案投贊成或反對票之本公司股東(「股東」)所代表之股份總數為450,000,000股。
2. 概無任何股東於本公司日期為2021年4月9日之通函內聲明，其有意於股東週年大會上投票反對任何提呈決議案或對任何提呈決議案放棄投票，及所有股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。
3. 概無任何人士須於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票。
4. 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票機構。
5. 所有提呈決議案已獲超過50%之票數贊成，因此所有提呈決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
TOMO Holdings Limited
 主席兼行政總裁
蕭耀權

香港，2021年5月12日

於本公告日期，執行董事為蕭耀權先生、李麗芳女士、蕭耀威先生及查劍平先生；及獨立非執行董事為陳錦華先生、陳嘉樑先生及黃志鈞先生。