

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**BAOFENG MODERN INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**寶峰時尚國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1121)

## 二零二一年六月二十九日舉行之股東週年大會及股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年六月二十九日舉行的股東週年大會及股東特別大會提呈的所有決議案均已於股東週年大會及股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

寶峰時尚國際控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零二一年四月三十日、二零二一年五月十四日及二零二一年六月十日之股東週年大會(「股東週年大會」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)所載的所有決議案，已於本公司於二零二一年六月二十九日舉行的股東週年大會及股東特別大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會及股東特別大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,652,695,608股。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，概無股東須於股東週年大會及股東特別大會上放棄投票。此外，並無任何股份賦予持有人可出席股東週年大會及股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東曾於日期為二零二一年四月三十日、二零二一年五月十四日及二零二一年六月十日之本公司通函內表示擬於股東週年大會及股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票權。因此，賦予股東權利可出席股東週年大會及股東特別大會及在會上表決贊成或反對提呈決議案之股份總數為1,652,695,608股股份(即全部已發行及流通股份)。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會及股東特別大會投票表決的監票員。

有關股東週年大會及股東特別大會所有提呈決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案(附註)		投票股份數目 (投票股份總數百分比)	
		贊成	反對
股東週年大會			
1	省覽，審議及採納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事及本公司核數師報告。	893,617,646 99.54%	4,158,010 0.46%
2	重新委任天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。	893,617,646 99.54%	4,158,010 0.46%
3	重選許志博士為執行董事。	893,617,646 99.54%	4,158,010 0.46%
4	重選鄭景東先生為執行董事。	893,617,646 99.54%	4,158,010 0.46%
5	重選安娜女士(彼已於本公司任職超過九年)為獨立非執行董事。	893,617,646 99.54%	4,158,010 0.46%
6	授權董事會釐定董事薪酬。	893,617,646 99.54%	4,158,010 0.46%
7	向董事授出一般授權，以配發、發行及處置不多於本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份。	893,617,646 99.54%	4,158,010 0.46%
8	向董事授出一般授權，以購回不多於本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。	893,617,646 99.54%	4,158,010 0.46%
9	擴大向董事授出的一般授權，以配發、發行及處置不多於本公司購回股份數目的本公司股本中的額外股份。	893,617,646 99.54%	4,158,010 0.46%
股東特別大會			
10	採納購股權計劃	893,917,630 99.99%	34 0.01%

普通決議案(附註)		投票股份數目 (投票股份總數百分比)	
		贊成	反對
股東特別大會			
11	批准建議更改公司名稱。	893,817,649 99.54%	4,158,019 0.46%

附註：普通決議案及特別決議案全文載於通告。

由於超過50%票數投票贊成上述第1至10項普通決議案，故該等決議案於股東週年大會及股東特別大會上分別獲正式通過為本公司普通決議案。

由於超過75%票數投票贊成上述第11項特別決議案，故該等決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

#### 採納購股權計劃

根據上市規則第17.02(1)條，董事會宣佈，如上文所述，批准採納根據上市規則第17章訂立的購股權計劃(其主要條款載於日期為二零二一年六月十日之本公司通函)，以及授權董事為執行該決議案而採取必要或恰當之所有步驟之普通決議案已於股東特別大會上獲股東通過。

## 建議變更公司名稱之最新消息

股東於股東特別大會上通過有關建議變更公司名稱之特別決議案後，建議變更公司稱將於開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證明書確認已登記新名稱當日生效。本公司將於香港公司註冊處辦理一切必要存檔手續。本公司將於適當時候就(其中包括)建議變更公司名稱的生效日期及於聯交所買賣股份時採用之本公司的新股份簡稱另行刊發公告。

代表董事會  
寶峰時尚國際控股有限公司  
主席  
梁子冲

香港，二零二一年六月二十九日

於本公佈日期，執行董事為梁子冲先生、鄭景東先生及許志博士；非執行董事為林煒歡女士；獨立非執行董事為安娜女士、陳少華先生及趙金保教授。