

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份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。



## GOAL FORWARD HOLDINGS LIMITED

### 展程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1854)

### 於二零二一年十一月三日舉行之 股東特別大會投票結果

茲提述展程控股有限公司（「本公司」）於二零二一年十月十八日刊發之通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「大會通告」）。除另有註明外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年十一月三日舉行之股東特別大會上，股東按股數投票方式正式通過大會通告所載之所有提呈決議案（「決議案」）。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份為1,512,000,000 股，代表可出席並於股東特別大會上表決贊成或反對任何決議案之持有人股份總數。概無股東有權出席股東特別大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成任何決議案，亦無股東根據上市規則之規定須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票，且並無股東於通函內表示擬就於股東特別大會上之任何決議案投反對票或放棄投票。任何股東於股東特別大會上就任何決議案之投票不受任何限制。

股東特別大會有關決議案之投票表決結果如下：

特別決議案 <small>附註</small>		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准將本公司英文名稱由「Goal Forward Holdings Limited」更改為「China Wantian Holdings Limited」，並將本公司中文雙重外文名稱由「展程控股有限公司」更改為「中國萬天控股有限公司」。	1,128,490,000 (100%)	0 (0%)
2.	考慮並批准建議修訂本公司之組織章程大綱及章程細則，並採納本公司之經修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則。	1,128,490,000 (100%)	0 (0%)

由於第一至二項各決議案之贊成票數均達75%以上，故上述各決議案已正式通過為本公司之特別決議案。

普通決議案 <small>附註</small>		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	重選梁帥聰先生為本公司的獨立非執行董事。	1,128,490,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選蕭鎮邦先生為本公司的獨立非執行董事。	1,128,490,000 (100%)	0 (0%)

註：決議案全文載於大會通告內。

由於第三至四項各決議案之贊成票數均達50%以上，故上述各決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票員。

承董事會命  
展程控股有限公司  
主席兼執行董事  
許國偉

香港，二零二一年十一月三日

於本公告日期，董事會包括執行董事許國偉先生、廖子情先生及鍾學勇先生；及獨立非執行董事吳祺敏先生、梁帥聰先生及蕭鎮邦先生。