

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Town Ray Holdings Limited**

**登輝控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1692)

於二零二一年十二月八日舉行的  
股東特別大會投票表決結果

茲提述登輝控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二一年十一月十八日的通函(「股東特別大會通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司於二零二一年十二月八日(星期三)上午十一時正假座香港九龍觀塘興業街15號中美中心A座10樓舉行股東特別大會，而股東特別大會通告所載的提呈決議案已獲股東按投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准訂立該等租賃協議及其項下擬進行的交易；及授權本公司董事會就實施該等租賃協議及／或使之生效作出其認為屬必須或合宜的一切行動。	35,326,510 99.99%	150 0.01%	35,326,660

票數及票數百分比乃根據股東於股東特別大會上親身或委派代表投票的股份總數計算。由於上述於股東特別大會上提呈的決議案已獲大多數票數投票贊成，故有關決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會當日已發行股份總數為359,000,000股股份。誠如股東特別大會通函所載，陳博士及鄭女士共同擁有Modern Expression的全部已發行股本，即實益及合法擁有213,640,000股股份。鄭女士亦為6,806,000股股份的實益擁有人。根據上市規則，陳博士、鄭女士及Modern Expression須於股東特別大會上放棄投票。此外，梁先生(透過Capital Fortress擁有29,000,000股股份)及李女士(透過Bestresult Assets擁有22,360,000股股份)被視為於該等租賃協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益，故亦須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。上述須根據上市規則放棄投票的股東各自已於股東特別大會上放棄投票。除上述股東須放棄投票外，概無其他股東須放棄投票。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為87,194,000股股份。

概無股份賦予股東權利出席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投票贊成決議案。概無股東於股東特別大會通函中表明其擬於股東特別大會上就任何決議案投贊成票或反對票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。上述決議案僅為概述。有關該等決議案的全文載於股東特別大會通告中。

承董事會命  
登輝控股有限公司  
主席兼非執行董事  
陳鑑光

香港，二零二一年十二月八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳偉明先生、趙維光先生、鄧美華女士及俞國偉先生；非執行董事陳鑑光博士及鄭玉嬋女士；及獨立非執行董事陳炳炎先生、蔡志良先生及陳承志先生。