

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。



Blue River Holdings Limited

藍河控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：498)

**於2022年1月18日舉行
之股東特別大會投票表決結果
及
延長非常重大出售事項及關連交易
之最後截止日期**

茲提述 Blue River Holdings Limited 藍河控股有限公司(「本公司」)日期為2021年12月31日之通函(「該通函」)，內容有關出售本公司全資附屬公司 Profit Tycoon Holdings Limited 之全部已發行股份及轉讓其結欠之股東貸款。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事局欣然宣佈，載於日期為2021年12月31日之股東特別大會通告(「該通告」)內之建議決議案已於2022年1月18日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳秘書商務有限公司在股東特別大會上擔任監票人負責點票。建議決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 [#]	所投票數 (佔所投總票數之 概約百分比)		所投總票數
	贊成	反對	
批准、追認及確認出售事項之該協議及其項下擬進行交易	538,447,141 (99.41%)	3,186,400 (0.59%)	541,633,541 (100%)
由於上述決議案獲超過50%之票數贊成，故上述決議案獲正式通過為普通決議案。			

[#] 請參閱載於該通告內之決議案全文。

全體董事均已出席股東特別大會。於股東特別大會之舉行日期，本公司已發行股份總數為1,103,916,114股股份，此乃給予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股份給予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條須放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就提呈之決議案放棄投票。此外，概無任何人士於該通函內表明彼等有意在股東特別大會上就提呈之決議案投反對票或放棄投票。

延長最後截止日期

根據該協議，出售事項須待載於該協議之先決條件於最後截止日期（即2022年1月18日）（或經延長最後截止日期）或之前達成（獲豁免（如適用））後，方告完成。由於若干先決條件於本公告日期尚未獲達成，故訂約方同意將最後截止日期延長至2022年7月18日。

承董事局命

Blue River Holdings Limited
藍河控股有限公司

公司秘書

何詩雅

香港，2022年1月18日

於本公告日期，董事局由下列董事組成：

執行董事：

鄺啟成（主席）

柯偉俊

Marc TSCHIRNER

沈慶祥

獨立非執行董事：

梁松基

馬嘉祺

William GILES