

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。

TEMPUS
騰邦控股
TEMPUS HOLDINGS LIMITED
騰邦控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：06880)

於二零二二年一月三十一日舉行的
股東特別大會的投票結果

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年一月三十一日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈的普通決議案以投票方式獲正式通過。

茲提述騰邦控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年一月十四日的通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票結果

根據上市規則第13.39(4)條及本公司組織章程細則，於二零二二年一月三十一日舉行的股東特別大會上提呈的普通決議案以投票方式進行表決。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為349,260,800股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對全部普通決議案的股份總數。概無股東根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票贊成普通決議案。本公司留意到概無人士於該通函內表明有意於股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案的股份數目為349,260,800股。

董事出席股東特別大會的記錄如下：

- 執行董事鍾一鳴先生及葉志禮先生已親身出席股東特別大會；及
- 執行董事王興藝先生及孫翼飛先生；非執行董事鍾百勝先生；及獨立非執行董事李琪先生、黃繼興先生及鄭梓樂先生已透過視頻會議方式出席股東特別大會。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈的該通告所載的全部決議案已獲股東批准。本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決的監票機構。

由於超過50%的票數投票贊成股東特別大會上提呈的下列各決議案，故全部決議案已獲正式通過為普通決議案。股東特別大會的投票結果載列如下：

普通決議案 [#]		股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准認購協議及其項下擬進行之交易，包括授出特別授權，以及授權本公司任何董事為實施上述事宜而採取一切必要措施。	255,581,185 (100%)	0 (0%)
2.	批准採納新購股權計劃以及授權本公司任何董事為實施上述事宜而採取一切必要措施。	255,581,185 (100%)	0 (0%)

[#] 普通決議案之全文載於該通告。

承董事會命
騰邦控股有限公司
主席
鍾百勝

香港，二零二二年一月三十一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即鍾一鳴先生、葉志禮先生、王興藝先生及孫翼飛先生；一名非執行董事，即鍾百勝先生；以及三名獨立非執行董事，即李琪先生、黃繼興先生及鄭梓樂先生。