

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。



稀鎂科技
REMT

稀鎂科技集團控股有限公司
RARE EARTH MAGNESIUM TECHNOLOGY GROUP HOLDINGS LIMITED

(臨時清盤中)

(僅作重組用途)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：601)

二零二二年五月二十五日舉行之 股東特別大會按股數投票表決結果

茲提述稀鎂科技集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年五月三日的通函，內容有關建議股本重組及債權人計劃(「該通函」)，以及本公司日期為二零二二年五月三日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈股東特別大會通告所載特別及普通決議案(「決議案」)在二零二二年五月二十五日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為投票監票人，負責在股東特別大會上處理點票事宜。於股東特別大會上各項決議案按股數投票表決之結果如下：

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准股本削減及股份拆細。	4,620,897,434 (99.99%)	4 (0.01%)
普通決議案			
2.	批准股份合併。	4,620,897,434 (99.99%)	4 (0.01%)
3.	批准實施債權人計劃(包括根據特別授權發行及配發計劃股份及換股股份)。	59,780,000 (99.99%)	4 (0.01%)
4.	授權任何一名董事採取一切必要或適宜的行動，以使上述決議案及其項下擬進行之交易生效。	59,780,000 (99.99%)	4 (0.01%)

附註：

- (1) 有關決議案全文，請參閱股東特別大會通告。
- (2) 於股東特別大會日期，已發行股份總數為 6,584,390,058 股股份。
- (3) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就上述第 1 項及第 2 項決議案投票的股份數目為 6,584,390,058 股股份，以及賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就上述第 3 項及第 4 項決議案投票的股份數目為 1,823,272,624 股股份。
- (4) Ming Xin 持有的合共 4,761,117,434 股股份 (佔已發行股份總數的約 72.31%)，須根據上市規則於股東特別大會上就上述第 3 項及第 4 項決議案放棄並已放棄投票。
- (5) 除上文所披露者，(i) 概無其他股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就決議案放棄投票；及 (ii) 概無股東於該通函內表示其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

由於超過 75% 票數投票贊成第 1 項決議案以及超過 50% 票數投票贊成第 2 項至第 4 項決議案，故所有決議案均於股東特別大會上獲正式通過。

以下董事親身或透過會議方式出席股東特別大會：沈世捷、池斯樂、鄺炳文、張省本及關毅傑。

