

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。

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)

於二零二二年五月二十六日舉行的
股東週年大會的投票結果

股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年五月二十六日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈的所有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四月二十二日的通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。

除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票結果

根據上市規則第13.39(4)條及細則，於二零二二年五月二十六日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案以投票方式進行表決。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為436,576,000股，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於股東週年大會上就提呈的所有決議案投票贊成或反對的股份總數。如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席並放棄投贊成票，亦無任何股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無人士在該通函中指明其擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

董事出席股東週年大會的情況如下：

- 執行董事鍾一鳴先生、葉志禮先生及孫翼飛先生已親身出席股東週年大會；及
- 執行董事王興藝先生；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週年大會。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的該通告所載的全部決議案均已獲股東批准。本公司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週年大會投票表決的監票機構。

由於超過50%的票數表決贊成以下各項決議案，故所有決議案均已獲正式通過為普通決議案。股東週年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.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）報告與獨立核數師報告。	255,581,175 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選鍾一鳴先生為執行董事。	255,581,175 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王興藝先生為執行董事。	255,581,175 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃繼興先生為獨立非執行董事。	255,581,175 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定全體董事的薪酬。	255,581,175 (100%)	0 (0%)
4.	重新委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司的獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	255,581,175 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議獲通過當日本公司已發行股份總數的20%。	255,581,175 (100%)	0 (0%)

普通決議案		股份數目（概約%）	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。	255,581,175 (100%)	0 (0%)
7.	待通過第5項及第6項決議案後，擴大授予董事根據第5項決議案配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權，方式為另加不超過本公司根據第6項決議案購回的本公司股份的數額。	255,581,175 (100%)	0 (0%)

承董事會命
騰邦控股有限公司
主席
鍾百勝

香港，二零二二年五月二十六日

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。