

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分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。



EEKA Fashion Holdings Limited
贏家時尚控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3709)

於二零二二年六月二十日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，提呈之決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述贏家時尚控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二二年五月二十六日的通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告。除文義另有所指外，本公告所界定之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

於股東特別大會日期，已發行股份總數為704,050,195股。Korador Investments Limited 及 Apex Noble Holdings Limited 分別持有269,715,000股股份及198,713,195股股份，分別佔本公司已發行股本約38.30% 及28.22%。Korador Investments Limited 及 Apex Noble Holdings Limited 分別由 Mayberry Marketing Limited 及 Heritage Holdings Limited 全資擁有，而 Mayberry Marketing Limited 及 Heritage Holdings Limited 之全部已發行股本均由 BOS Trustee Limited（作為由金明先生及金瑞先生（作為彼等各自的財產授予人）設立之全權信託的受託人，其受益人為彼等及其各自之配偶及子女）全資擁有。因此，金明先生及金瑞先生及彼等之聯繫人須於股東特別大會上就提呈之決議案放棄投票。

除所披露者外，概無其他股東有權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。因此，賦予股份持有人權利出席大會並就普通決議案投票表決之股份總數為235,622,000股（佔本公司於股東特別大會日期已發行股本約33.47%）。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已於股東特別大會上獲委任為監票人，負責點票工作。本公司全體董事，即金明先生、賀紅梅女士、金瑞先生、鐘鳴先生、周曉宇先生及張國東先生均已通過電子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，提呈之決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
<p>「動議：</p> <p>(a) 批准、追認及確認新協議（註有「A」字樣之該協議副本已呈交大會並由大會主席簡簽以資識別）及新協議項下擬進行交易以及其實施；</p> <p>(b) 批准建議年度上限（如該通函所載）；及</p> <p>(c) 授權任何一名董事進行彼酌情可能認為屬必須、適當、合宜或權宜，以令新協議及據此擬進行的任何交易得以推行、生效或有關的一切行動及事宜，並簽署、同意、追認、簽立、完成或交付所有相關文件或文據（或如有需要，由另一名董事或董事會授權的任何人士蓋上本公司印鑒），及採取一切相關措施。」</p>	<p>64,216,851 (99.25%)</p>	<p>488,000 (0.75%)</p>

承董事會命
贏家時尚控股有限公司
 主席
金明

香港，二零二二年六月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事金明先生、賀紅梅女士及金瑞先生；及獨立非執行董事鐘鳴先生、周曉宇先生及張國東先生。