

香港交易及結算所有限公司和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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Trendzon Holdings Group Limited**  
**卓航控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1865)

**於二零二二年十二月十三日舉行之股東特別大會  
之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已獲股東於二零二二年十二月十三日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

茲提述卓航控股集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年十一月二十五日的通函(「**通函**」)以及股東特別大會通告(「**通告**」)。除非文義另有規定，否則本公告所用詞彙與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**

於二零二二年十二月十三日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載之所有提呈之決議案均以投票方式進行表決。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,104,000,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所有提呈之決議案表決的股份總數。概無限制任何股東於股東特別大會上就任何提呈之決議案進行表決。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成提呈之決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄表決權，且概無人士於通函中表示有意於股東特別大會上表決反對任何提呈之決議案或放棄其表決權。

下列董事，即駱嘉豪先生及黃廣輝先生親身出席股東特別大會。下列董事，即馮嘉敏女士、徐源華先生、方恒輝先生、石峻松先生、邱越先生及雷冠源先生透過即時通訊設施出席股東特別大會。

本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為監票人，負責於股東特別大會上監督點票工作。於股東特別大會上提呈之各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數之 概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准更新購股權計劃的計劃授權限額。	81,716,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准修訂購股權計劃。	81,716,000 (100%)	0 (0%)

由於贊成所提呈之第1及2項決議案之票數超過50%，故第1及2項決議案已於股東特別大會上以按投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
卓航控股集團有限公司  
主席  
馮嘉敏

香港，二零二二年十二月十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮嘉敏女士、徐源華先生、駱嘉豪先生及方恒輝先生；以及獨立非執行董事石峻松先生、邱越先生、雷冠源先生及黃廣輝先生。