

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。

SKY LIGHT HOLDINGS LIMITED

天彩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3882)

於 2023 年 5 月 31 日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述天彩控股有限公司（「本公司」）日期為 2023年4月27日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司日期為 2023年4月27日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告所載所有提呈的決議案已獲股東於2023年5月31日舉行的股東週年大會上以按股數投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	463,472,500 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選單傳龍先生為本公司執行董事。	463,472,500 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選黃偉明先生為本公司獨立非執行董事。	463,472,500 (100%)	0 (0%)
2(c)	重選盧韻雯女士為本公司獨立非執行董事。	463,472,500 (100%)	0 (0%)
2(d)	重選王健教授為本公司獨立非執行董事。	463,472,500 (100%)	0 (0%)
2(e).	授權本公司董事會釐定本公司各董事酬金。	463,472,500 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
3.	續聘德博會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	463,472,500 (100%)	0 (0%)
4.	給予本公司董事一般授權，以回購不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數10%的本公司股份#。	463,472,500 (100%)	0 (0%)
5.	給予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數20%的本公司額外股份#。	463,472,500 (100%)	0 (0%)
6.	根據第5項普通決議案授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為本公司根據第4項普通決議案回購的股份總數#。	463,472,500 (100%)	0 (0%)
於股東週年大會上提呈之特別決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂對公司現有的經修訂和重述的組織章程大綱及細則，並採納第二次經修訂和重述的組織章程大綱及細則，以取代和排除現有的經修訂和重述的組織章程大綱及細則#。	463,472,500 (100%)	0 (0%)

本決議案僅作概要說明，有關決議案全文，請參閱2023年4月27日股東週年大會通告。

附註：

(a) 由於第1至6項決議案均獲所有票數贊成，故第1至6項獲正式通過為普通決議案。由於第7項決議案獲所有票數贊成，故第7項獲正式通過為特別決議案。

(b) 於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為1,008,587,455股股份。

- (c) 賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票的股份總數為 1,008,587,455 股。
- (d) 概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但按上市規則第 13.40 條所載須放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於通函中表明擬於股東週年大會上就上述決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任監票人，負責股東週年大會的點票事宜。
- (h) 執行董事，鄧榮芳先生與單傳龍先生、獨立非執行董事盧韻雯女士親身出席股東周年大會。獨立非執行董事黃偉明先生以電子方式出席股東周年大會。

承董事會命
主席
鄧榮芳

香港，2023 年 5 月 31 日

於本公告日期，執行董事為鄧榮芳先生、單傳龍先生；獨立非執行董事為黃偉明先生、王健教授和盧韻雯女士。