

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。



INNOVAX HOLDINGS LIMITED

創陞控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2680)

**於2023年8月18日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，日期為2023年7月14日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載之所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

股東週年大會之投票表決結果

謹此提述創陞控股有限公司(「本公司」)日期為2023年7月14日就有關於2023年8月18日下午二時正舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上所提呈之決議案而致本公司股東之通函(「股東週年大會通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所採用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，已發行股份合共為400,000,000股，此乃授予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有於會上提呈之決議案的股份總數。概無股份授權股東出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載而於會上放棄投票贊成任何決議案，亦無股份根據上市規則要求股東須於股東週年大會上放棄投票。於股東週年大會通函內並無任何人士表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

董事會欣然宣佈，下列所有決議案（「決議案」）已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。股東週年大會的投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票之股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	接納、考慮及採納截至2023年2月28日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會與獨立核數師報告。	300,323,800 (100%)	0 (0%)
2.	(i) (a) 重選潘兆權先生為執行董事。	300,323,800 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選胡觀興博士為獨立非執行董事。	300,323,800 (100%)	0 (0%)
	(ii) 授權董事會釐定董事酬金。	300,323,800 (100%)	0 (0%)
3.	重聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	300,323,800 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股份之20%之額外本公司股份。	300,323,800 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事會一般授權以購回本公司股份，惟不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份之10%。	300,323,800 (100%)	0 (0%)
6.	待第4及第5項決議案通過後，將根據第6項決議案授出的一般授權所購回的本公司股份總數目加入第4項決議案所授出一般授權而使其擴大。	300,323,800 (100%)	0 (0%)
7.	終止現有購股權計劃。	300,323,800 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票之股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
8.	採納新購股權計劃。	300,323,800 (100%)	0 (0%)
9.	批准及採納新購股權計劃項下的計劃授權限額。	300,323,800 (100%)	0 (0%)
10.	批准及採納新購股權計劃項下的服務供應商分限額。	300,323,800 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
11.	批准建議修訂本公司組織章程大綱及公司細則及採納本公司第三次經修訂及重列組織章程大綱及公司細則，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及公司細則。	300,323,800 (100%)	0 (0%)

附註：有關決議案的全文，請參閱股東週年大會通函所載股東週年大會通告。

由於超過50%總票數贊成第1至10項各項決議案，且不少於75%總票數贊成第11項決議案，故第1至10項各項決議案均獲正式通過為普通決議案，且第11項決議案獲正式通過為特別決議案。

股東週年大會乃由執行董事兼董事會主席鍾志文先生擔任主席。執行董事潘兆權先生親身出席股東週年大會；及獨立非執行董事胡觀興博士、葉少康先生及陳嘉麗女士則以電話方式出席股東週年大會。

承董事會命
創陞控股有限公司
公司秘書
周樂怡

香港，2023年8月18日

於本公告日期，董事會包括：鍾志文先生為本公司主席及執行董事；潘兆權先生為行政總裁及執行董事；胡觀興博士、葉少康先生及陳嘉麗女士為獨立非執行董事。