

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，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

GOLDEN PONDER HOLDINGS LIMITED

金侖控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1783)

於2023年9月28日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為2023年9月6日之股東週年大會通告上所載之所有提呈的決議案，已於2023年9月28日舉行之股東週年大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述金侖控股有限公司(「本公司」)日期均為2023年9月6日之通函(「股東週年大會通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)，內容有關(其中包括)向董事授出建議發行授權、向董事授出建議購回授權、向董事授出建議擴大授權、增加法定股本、更改公司名稱、建議修訂及建議採納經修訂大綱及細則、建議採納2023年股份獎勵計劃及終止2018年購股權計劃、建議向承授人授出及發行獎勵股份以及重選董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告上所載之所有提呈決議案，已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。於股東週年大會上提呈的所有決議案之投票結果如下：

普通決議案*		投票票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2023年3月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告。	944,640,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案*			投票票數(概約百分比)	
			贊成	反對
2.	(a)	重選郭晉昇先生為執行董事；	944,640,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b)	重選詹志豪先生為執行董事；	944,640,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c)	重選侯穎承先生為獨立非執行董事；	944,640,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d)	重選溫耀祥先生為獨立非執行董事；	944,640,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e)	重選藍章華先生為獨立非執行董事；及	944,640,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f)	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	944,640,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。		944,640,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份。		944,640,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向董事授出一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日已發行股份總數10%的股份。		944,640,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	待第4及5項決議案通過後，藉加入本公司根據上述第5項決議案之授權所購回的股份數目，擴大授予董事發行及配發額外股份的一般授權。		944,640,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	批准採納2023年股份獎勵計劃及終止2018年購股權計劃。		944,640,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	批准計劃授權限額，不超過已發行股份總數10%。		944,640,000 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	批准服務提供者分項限額，不超過已發行股份總數4%。		944,640,000 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	批准增加法定股本。		944,640,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案*		投票票數(概約百分比)	
		贊成	反對
11.	待第7、8及9項決議案通過後，批准向郭晉昇先生授出12,420,000股獎勵股份。	268,810,000 (100.00%)	0 (0.00%)
12.	待第7、8及9項決議案通過後，批准向詹志豪先生授出12,420,000股獎勵股份。	268,810,000 (100.00%)	0 (0.00%)
13.	待第7、8及9項決議案通過後，批准向鄧志堅先生授出12,420,000股獎勵股份。	268,810,000 (100.00%)	0 (0.00%)
14.	待第7、8及9項決議案通過後，批准向郭可兒女士授出12,420,000股獎勵股份。	268,810,000 (100.00%)	0 (0.00%)
15.	待第7、8及9項決議案通過後，批准向郭進寶先生授出12,420,000股獎勵股份。	268,810,000 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案*		贊成	反對
16.	批准將本公司之英文名稱由「Golden Ponder Holdings Limited」更改為「Envision Greenwise Holdings Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「金侖控股有限公司」更改為「晉景新能控股有限公司」。	944,640,000 (100.00%)	0 (0.00%)
17.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則以及採納本公司經修訂組織章程大綱及細則。	944,640,000 (100.00%)	0 (0.00%)

* 上述於股東週年大會上通過的各項普通決議案及特別決議案全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,255,027,500股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈決議案(第11至15項決議案除外)投票的股份總數。

誠如股東週年大會通函所披露，

- (a) 就第11項決議案而言，郭先生及其聯繫人（包括晉業為郭先生全資擁有之公司及本公司一名主要股東）以及詹先生及鄧先生（均為執行董事）於合共682,780,000股股份（相當於股東週年大會日期已發行股份總數約54.40%）中擁有實益權益，須放棄就向郭先生授出之決議案投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對第11項決議案的股份總數為572,247,500股股份（相當於股東週年大會日期已發行股份總數約45.60%）；
- (b) 就第12項決議案而言，詹先生及其聯繫人、郭先生及鄧先生（均為執行董事）以及晉業（本公司一名主要股東）於合共682,780,000股股份（相當於股東週年大會日期已發行股份總數約54.40%）中擁有實益權益，須放棄就有關向詹先生授出之決議案投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對第12項決議案的股份總數為572,247,500股股份（相當於股東週年大會日期已發行股份總數約45.60%）；
- (c) 就第13項決議案而言，鄧先生及其聯繫人、郭先生及詹先生（均為執行董事）以及晉業（本公司一名主要股東）於合共682,780,000股股份（相當於股東週年大會日期已發行股份總數約54.40%）中擁有實益權益，須放棄就有關向鄧先生授出之決議案投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對第13項決議案的股份總數為572,247,500股股份（相當於股東週年大會日期已發行股份總數約45.60%）；
- (d) 就第14項決議案而言，有關向郭女士授出，郭先生、詹先生及鄧先生（均為執行董事）以及晉業（本公司一名主要股東）於合共682,780,000股股份（相當於股東週年大會日期已發行股份總數約54.40%）中擁有實益權益，須放棄就有關向其授出之決議案投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對第14項決議案的股份總數為572,247,500股股份（相當於股東週年大會日期已發行股份總數約45.60%）；
及

(e) 就第15項決議案而言，有關向郭進寶先生授出，其聯繫人、郭先生（為其胞弟）、詹先生及鄧先生（均為執行董事）以及晉業（本公司一名主要股東）於合共682,780,000股股份（相當於股東週年大會日期已發行股份總數約54.40%）中擁有實益權益，須放棄就有關向其授出之決議案投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對第15項決議案的股份總數為572,247,500股股份（相當於股東週年大會日期已發行股份總數約45.60%）。

除所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載就於會上提呈的任何決議案放棄投贊成票；(ii)概無股東須根據上市規則就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票；及(iii)概無股東有權出席股東週年大會但僅可投票反對於會上提呈的任何決議案。概無任何人士於股東週年大會通函中表明，其有意就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

由於各項普通決議案的贊成票均超過50%，於股東週年大會上提呈的所有普通決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。由於各項特別決議案的贊成票均超過75%，於股東週年大會上提呈的所有特別決議案均獲正式通過為本公司特別決議案。

全體董事均親自或以電子方式出席股東週年大會。

增加法定股本

董事會欣然宣佈，增加法定股本已於股東週年大會上獲批准。本公司法定股本已增加至30,000,000港元，分為3,000,000,000股股份，自2023年9月28日起生效。

更改公司名稱

董事會欣然宣佈，更改公司名稱已於股東週年大會上獲批准。誠如股東週年大會通函所披露，更改公司名稱將於註冊處處長將本公司之新英文名稱及新中文雙重外文名稱記入註冊處處長存置於開曼群島之公司登記冊以取代現有名稱，並發出更改本公司名稱之註冊證書當日起生效。本公司將於適當時候就（其中包括）更改公司名稱之生效日期及更改本公司於聯交所買賣本公司證券之英文及中文股份簡稱另行刊發公告。

採納經修訂大綱及細則

董事會欣然宣佈，建議修訂及建議採納經修訂大綱及細則已於股東週年大會上獲批准。建議修訂及採納經修訂大綱及細則於更改公司名稱生效後生效。

承董事會命
金侖控股有限公司
主席兼執行董事
郭晉昇

香港，2023年9月28日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即郭晉昇先生、鄧志堅先生及詹志豪先生，以及四名獨立非執行董事，即侯穎承先生、溫耀祥先生、張掘先生及藍章華先生。