

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。

Chuan Holdings Limited

川控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1420)

於2024年1月4日舉行的 股東特別大會投票結果

茲提述(i)川控股有限公司(「本公司」)日期為2023年12月15日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)認購事項；及(ii)本公司日期為2023年12月15日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2024年1月4日舉行的股東特別大會上，載於該通告之提呈決議案(「該決議案」)獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,036,456,000股股份，其為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就該決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成該決議案，亦概無股東根據上市規則規定須於股東特別大會上就該決議案放棄表決權。任何股東於股東特別大會上就該決議案投票不受限制。概無股東於該通函中表示其有意於股東特別大會上就該決議案表決反對或放棄表決權。所有董事均有親身或以電子方式出席股東特別大會。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

* 僅供識別

投票結果列載如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	<p>「動議：</p> <p>(a) 謹此批准、確認及追認認購協議及其項下擬進行的交易(包括但不限於認購事項)；</p> <p>(b) 待上市委員會授出批准認購股份上市及買賣後並在其規限下，謹此向董事授出特別授權，以授權董事根據認購協議之條款及條件並在其規限下行使本公司一切權力向彭先生配發及發行認購股份，惟特別授權應用作補充本決議案獲通過前已授予或可能不時授予董事之任何一般或特別授權，且不得損害或撤銷任何一般或特別授權；及</p>	<p>577,651,000 (100.00%)</p>	<p>0 (0.00%)</p>

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
(c)	謹此授權任何一名或以上董事依其絕對酌情權可能認為為執行認購協議及其項下擬進行的交易以及與其有關的事宜而言屬必要、合宜或權宜之情況下為及代表本公司作出一切有關行為及事宜、簽署及簽立一切有關協議、文書、文件及契據，以及作出一切有關安排，並就其相關事宜作出及同意董事認為符合本公司及股東的整體利益之有關變更、修訂或豁免。」		

由於該決議案於股東特別大會上獲超過50%的投票票數贊成，故該決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
川控股有限公司
 執行董事兼行政總裁
林桂廷

香港，2024年1月4日

於本公告日期，董事會包括執行董事林桂廷先生、彭耀傑先生及Bijay Joseph先生；以及獨立非執行董事黃獻英先生、黃家寶先生及許風雷先生。