

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



TEAMWAY INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01239)

於二零二四年四月二日舉行之股東特別大會之投票結果

茲提述Teamway International Group Holdings Limited (「本公司」) 日期均為二零二四年三月十五日之股東特別大會 (「股東特別大會」) 通函 (「通函」) 及通告 (「通告」)。除文義另有所指外，否則本公告所用之專有詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年四月二日假座香港九龍尖沙咀海港城港威大廈第6座16樓1604室成功召開股東特別大會。於股東特別大會上，通告所載的所有提呈決議案 (「提呈決議案」) 獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為197,282,636股。截至本公告日期，曾文佑先生 (「曾先生」) 及李鴻淵先生 (「李先生」) 分別實益擁有19,565,212股股份 (佔已發行股本總額約9.92%) 及13,043,483股股份 (佔已發行股本總額約6.61%)。根據上市規則，曾先生及李先生均須放棄投票贊成提呈決議案。於特別股東大會上，曾先生及李先生均放棄投票贊成提呈決議案。因此，賦予持有人權利出席大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數為164,673,941股。除上述所披露者外，概無股東須於股東特別大會上放棄投票贊成批准供股的提呈決議案。概無股東在通函中表明有意在股東特別大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司已委任本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司作為股東特別大會的點票監察員。

就股東特別大會上提呈決議案的投票結果載列如下：

普通決議案	票數(概約百分比)	
	贊成	反對
批准股東特別大會通告所載供股及其項下擬進行之交易(附註)。	24,480,750 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：上述普通決議案及特別決議案全文載於股東特別大會通告。

由於提呈決議案於股東特別大會上獲得超過50%的票數投票贊成，有關提呈決議案以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

除魏薇女士、段夢穎女士及周明笙先生因其他業務安排而未能出席股東特別大會外，所有其他董事已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
Teamway International Group Holdings Limited
執行董事
曾文佑

香港，二零二四年四月二日

於本公告日期，執行董事為曾文佑先生、魏薇女士(暫停職務)及段夢穎女士(暫停職務)；非執行董事為李鴻淵先生；及獨立非執行董事為周明笙先生、曾慶賢先生及周偉雄先生。