

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Keep Inc.**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3650)

## 自願性公告 終止投票委託協議

本公告乃由Keep Inc. (「本公司」) 自願作出。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2023年6月30日的招股章程 (「招股章程」) 所界定者具有相同涵義。

### 背景

誠如招股章程所披露，王寧先生 (「王先生」) (透過其受控法團Persistent Courage Holdings Limited) (作為委託投票代理人 (「委託投票代理人」))，與(i)Metropolis Olympia Holdings Limited (由彭唯先生最終實益擁有)、(ii)Bulldog Group Ltd (由劉冬先生最終實益擁有)，及(iii)Impressive Appearance Holdings Limited (由文春鵬先生最終實益擁有) (作為委託投票授權人，統稱「委託投票授權人」)，於2022年6月14日訂立投票委託協議，據此，委託投票授權人為委託投票代理人的利益授出投票委託，以於上市後及其後不時根據委託投票代理人就委託範圍內的事宜 (即於股東大會提呈或需要股東投票的所有事宜，惟根據上市規則及適用法律及法規委託投票代理人及其聯繫人須放棄投票的事宜除外) 的指示就委託投票授權人 (或其受控聯屬人士) 所持全部股份投票。

於訂立投票委託協議後，及直至2024年5月3日 (即委託投票終止 (定義見下文) 日期)，王先生(i)通過Lightmap Limited及Persistent Courage Holdings Limited實益擁有87,379,118股股份，佔本公司已發行股本總額及於股東大會上已發行股份投票權的16.62%；及(ii)根據投票委託協議，有權獲得合計佔本公司已發行股本總額4.12%的股份所附帶的投票權。有關更多詳情，請參閱招股章程「與單一最大股東的關係」一節。

## 終止投票委託協議

於2024年5月3日，根據投票委託協議的條款，王先生及各委託投票授權人終止投票委託協議，即時生效（「委託投票終止」）。於委託投票終止後，王先生將繼續通過Lightmap Limited及Persistent Courage Holdings Limited於87,379,118股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額及於股東大會上已發行股份投票權的16.62%。因此，王先生將繼續為我們的單一最大股東。

據本公司所知，委託投票授權人（即彭唯先生、劉冬先生及文春鵬先生）將繼續致力與王先生合作並以本公司的最佳利益行事。委託投票終止的主要目的為減輕委託投票授權人在履行因其買賣股份而產生的監管責任及限制方面的行政負擔。儘管委託投票終止，預期各委託投票授權人將繼續與王先生就本公司重大利益事宜及決議進行真誠討論。此外，於本公告日期，王先生無意出售彼透過其受控法團持有的任何股份或以任何實質方式減少其於本公司的股權，此舉為本公司提供更具廣泛代表性的意見，相信長遠而言對本公司有利。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。本公司股東及潛在投資者如有任何疑問，應諮詢專業或財務顧問的意見。

承董事會命

**Keep Inc.**

主席、執行董事兼首席執行官

**王寧**

香港，2024年5月3日

於本公告日期，執行董事為王寧先生、彭唯先生及劉冬先生；非執行董事為李浩軍先生；及獨立非執行董事為葛新女士、單一剛先生及王海寧先生。