

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份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。



Zhengwei Group Holdings Company Limited

正味集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2147)

**於2024年5月31日舉行的股東週年大會
投票表決結果**

正味集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於2024年5月31日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)投票結果。

茲提述日期均為2024年4月30日致本公司股東的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

除李輝先生外，全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。於股東週年大會上，就通告內所載列的決議案以投票方式進行表決。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司截至2023年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	289,810,882 100.00%	0 0.00%
2.	重選李輝先生為執行董事	255,385,220 88.12%	34,425,662 11.88%
3.	重選劉正揚先生為獨立非執行董事	282,466,882 97.47%	7,344,000 2.53%
4.	重選胡瑞我先生為獨立非執行董事	282,466,882 97.47%	7,344,000 2.53%
5.	重選葉桑志先生為獨立非執行董事	282,466,882 97.47%	7,344,000 2.53%
6.	授權董事會釐定董事酬金	289,810,882 100.00%	0 0.00%
7.	續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	289,810,882 100.00%	0 0.00%
8.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份，惟不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%	271,328,606 93.62%	18,482,276 6.38%
9.	授予董事一般授權，以購回本公司股份，惟不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%	289,810,882 100.00%	0 0.00%
10.	以本公司所購回的股份總數擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份	278,672,606 96.16%	11,138,276 3.84%

附註：

- (i) 有關上述決議案的全文，請參閱通告。
- (ii) 票數百分比乃根據於股東週年大會上親身或委派公司代表或受委代表投票的股東所持有的股份總數計算。

由於股東週年大會上超過50%的票數投票贊成第1-10項決議案，因此第1-10項決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為800,000,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並就決議案於會上投贊成或反對票的股份總數。概無任何限制股東於股東週年大會上僅能就提呈的決議案投反對票，亦無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載就決議案放棄投贊成票。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於通函中表明彼等擬於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票的意向。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命
正味集團控股有限公司
主席
楊聲耀先生

香港，2024年5月31日

於本公告日期，執行董事為楊聲耀先生、林秋雲女士及李輝先生；及獨立非執行董事為劉正揚先生、胡瑞我先生及葉桑志先生。