

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。

TOMO HOLDINGS LIMITED

萬馬控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6928)

2024年6月28日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述萬馬控股有限公司(「本公司」)日期為2024年5月30日之通函(「原通函」)及股東週年大會通告(「原股東週年大會通告」)，以及本公司日期均為2024年6月12日的補充通函(連同原通函統稱「通函」)及股東週年大會補充通告(連同原股東週年大會通告統稱「股東週年大會通告」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈的決議案(「該等決議案」)(載列於股東週年大會通告內)已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過為普通決議案。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈之該等決議案之投票結果如下：

普通決議案(附註)		投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、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、本公司董事會報告及核數師報告	230,617,000 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選鄭偉禧先生為本公司獨立非執行董事	230,617,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選林至穎先生為本公司獨立非執行董事	230,617,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選李佳瑤女士為本公司獨立非執行董事	230,617,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案(附註)		投票數(%)	
		贊成	反對
3.	授權本公司董事會釐定董事截至2024年12月31日止年度的酬金	230,617,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘上會栢誠會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師之來年酬金	230,617,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權，發行不超過本公司已發行股份總數20%的本公司新股份	230,617,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般授權，購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份	230,617,000 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予本公司董事配發、發行及處理相當於本公司已購回股份總數的本公司額外股份的一般授權	230,617,000 (100%)	0 (0%)

附註：該等決議案的全文載列於股東週年大會通告。

由於超過50%票數贊成所有該等決議案，故所有該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有該等決議案之股份總數：450,000,000股股份。
- (b) 根據上市規則第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會惟須於會上放棄投贊成票之股份總數：無。
- (c) 概無股東於通函中表示彼等有意於股東週年大會上就任何該等決議案投贊成票或投反對票。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票。

- (e) 任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案進行投票時，未受任何限制。
- (f) 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週年大會上擔任點票的監票人。
- (g) 子辰先生、蔡丹義先生、鄭偉禧先生、林至穎先生及李佳瑤女士以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
萬馬控股有限公司
執行董事
子辰

香港，2024年6月28日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：	子辰先生
非執行董事：	蔡丹義先生
獨立非執行董事：	鄭偉禧先生 林至穎先生 李佳瑤女士