

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，併表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **XXF GROUP HOLDINGS LIMITED**

### **喜相逢集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2473)

### **於2024年12月3日舉行之股東特別大會投票表決結果**

茲提述喜相逢集團控股有限公司(「本公司」)日期均為2024年11月18日的通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### **股東特別大會投票表決結果**

董事會謹此宣佈，於2024年12月3日(星期二)舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會通告所載之提呈決議案獲股東以投票表決方式正式通過。本公司董事(即黃偉先生、葉富偉先生、張景花女士、吳飛先生及陳碩先生)已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香港中央證券登記有限公司已獲委任於股東特別大會上就點票工作擔任監票人。

股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	<p>待(i)香港聯合交易所有限公司批准拆細股份(定義見下文)及因行使根據首次公開發售前購股權計劃授出之購股權及根據本公司於2023年10月9日採納的購股權計劃不時授出之購股權而可能發行之任何新拆細股份上市及買賣；及(ii)遵守開曼群島法律之所有適用程序及規定及香港聯合交易所有限公司證券上市規則，以使股份拆細(定義見下文)生效後：</p> <p>(a) 將本公司股本中每股面值0.01港元的已發行及未發行普通股拆細為三(3)股本公司股本中每股面值三分之一港仙的普通股(「拆細股份」)，而有關拆細股份將在各方面彼此享有同等待地位，並享有本公司組織章程細則所載有關普通股的權利及特權，並受其限制，自緊隨本決議案通過日期後第二個營業日(即香港聯合交易所有限公司開放進行證券交易業務的日子)起生效(「股份拆細」)，因此於股份拆細後，本公司法定股本將由40,000,000港元(分為4,000,000,000股每股面值0.01港元之普通股)改為40,000,000港元(分為12,000,000,000股每股面值三分之一港仙之普通股)；及</p>	<p>238,324,939 (100.000000%)</p>	<p>0 (0.000000%)</p>

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
	(b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)為及代表本公司簽立及交付所有有關文件、文據及協議，並作出該名董事全權酌情視為附帶於或附屬於股份拆細項下擬進行之事宜及／或實施股份拆細或與之有關之一切有關行動或事宜，包括但不限於根據股份拆細註銷任何現有股票及向本公司現有股份之持有人發行有關拆細股份的新股票。		

由於第1項決議案獲得超過50%贊成票數，故該決議案於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為515,625,000股(即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數)。

概無本公司股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄投票。任何股東於股東特別大會上就提呈決議案進行投票時概不受任何限制。概無股東於該通函內表示彼等有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

## 股份拆細

股份拆細的所有條件已達成，並將於2024年12月5日(星期四)生效。拆細股份將於2024年12月5日(星期四)上午九時正開始買賣。股東可於2024年12月5日(星期四)起至2025年1月15日(星期三)(包括首尾兩日)止期間任何營業日上午九時正至下午四時三十分向本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)遞交現有藍色股票，以免費換領橙色拆細股份之新股票。有關拆細股份之買賣安排及交換股票之進一步詳情，請參閱該通函。

## 尚未行使的購股權之調整

於本公告日期，根據首次公開發售前購股權計劃授出34,299,000份尚未行使的購股權，其持有人有權認購最多合共34,299,000股現有股份。根據首次公開發售前購股權計劃的條款，自2024年12月5日起，購股權的行使價以及於全面行使購股權時將予配發及發行的拆細股份數目由於股份拆細而將根據以下方式進行調整：

授出日期	調整前		調整後	
	每股行使價 港元	根據尚未 行使的 購股權 將予發行的 股份數目	每股拆細 股份行使價 港元	根據尚未 行使的 購股權 將予發行的 拆分股份 數目
2023年10月18日	0.55	34,299,000	0.183	102,897,000

本公司聘請的獨立財務顧問嶺峰資本有限公司已書面確認，對行使價及對因行使尚未行使的購股權而將予發行的拆細股份數目所作調整的計算準確性以及上述調整符合首次公開發售前購股權計劃的相關條款及上市規則第17.03(13)條所載的規定。

承董事會命  
喜相逢集團控股有限公司  
董事會主席、首席執行官兼執行董事  
黃偉先生

香港，2024年12月3日

於本公告日期，執行董事為黃偉先生、葉富偉先生及張景花女士；非執行董事為劉偉先生；及獨立非執行董事為吳飛先生、馮志偉先生及陳碩先生。