

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份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。



## Twintek Investment Holdings Limited

### 乙德投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6182)

#### 二零二二年八月二十四日舉行的股東週年大會的投票表決結果

乙德投資控股有限公司(「本公司」)於二零二二年八月二十四日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司董事(「董事」)會主席要求就載列於日期為二零二二年七月二十一日致本公司每股面值0.01港元普通股的持有人(分別為「股份」及「股東」)的股東週年大會通告內的所有提呈的決議案(「提呈的決議案」)，以股數投票方式進行表決。

股東週年大會上所有提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		已投票股份數目 (佔已投票股份總數 的百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本集團截至二零二二年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師報告。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零二二年三月三十一日止年度的末期股息，每股普通股0.5港仙。	600,000,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		已投票股份數目 (佔已投票股份總數 的百分比)	
		贊成	反對
3.	重選下列本公司退任董事及授權本公司董事會釐定董事酬金：		
	(a) 重選盧永鋜先生為執行董事。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選溫浩然先生為非執行董事。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事發行、配發及以其他方式處置不超過已發行股份總數20%的股份的一般授權。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事購回不超過已發行股份總數10%的股份的一般授權。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
7.	擴大給予董事的一般授權，以配發、發行及處置數額相當於本公司所購回股份總數的額外股份。	600,000,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		已投票股份數目 (佔已投票股份總數 的百分比)	
		贊成	反對
8.	採納本公司之新組織章程大綱及組織章程細則，以取代及摒除本公司之現有組織章程大綱及組織章程細則	600,000,000 (100%)	0 (0%)

由於以上每項提呈的普通決議案及特別決議案均獲超過50%及75%的票數贊成，因此所有有關決議案皆獲股東於股東週年大會上獲正式通過。

於舉行股東週年大會當日，總共有800,000,000股已發行股份賦予持有人權利以出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈的決議案。概無股份賦予持有人權利以出席股東週年大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票贊成票。

概無股份規定持有人須於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票。概無股東於本公司日期為二零二二年七月二十一日致股東的通函中指明其擬於股東週年大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票權。

董事包括盧永鋈先生、馮碧美女士、溫浩然先生、舒華東先生、譚偉德先生及譚永樂先生親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委聘於股東週年大會上作為點票的監票機構。

承董事會命  
乙德投資控股有限公司  
主席及執行董事  
盧永鋈

香港，二零二二年八月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事盧永鋈先生(主席)及馮碧美女士；非執行董事溫浩然先生及獨立非執行董事舒華東先生、譚偉德先生及譚永樂先生。