

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，並明確表示概不就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。



ZIONCOM HOLDINGS LIMITED

百家淘客股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8287)

內幕消息 及 恢復買賣

本公告乃由百家淘客股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.10條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部下的內幕消息條文作出。

首次要求的背景資料

於2022年1月14日，本公司接獲Absolute Skill Holdings Limited（「Absolute Skill」）的書面要求（「首次要求」），要求召開本公司股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及通過有關（其中包括）罷免若干當時董事（即金俊燁先生、具滋千先生、肖金根先生、冼佩瑩女士、鄭君瑜先生及曾頌愉先生（統稱「被質疑董事」））的決議案。然而，當時的董事會無法於2022年3月14日（即本公司組織章程細則（「細則」）第64條規定自提出首次要求當日起召開股東特別大會兩個月期限之最後一日）召開股東特別大會。

第二次要求的背景資料

隨後，於2022年3月15日，本公司接獲第二次書面要求（「**第二次要求**」），要求召開股東特別大會，以考慮及通過有關（其中包括）罷免被質疑董事以及委任黃添才先生（「**黃先生**」）及王幼雄先生（「**王先生**」）為新任董事之決議案。

自提出第二次要求日期起至2022年4月29日（即下文詳述該等股東特別大會之日期）期間，被質疑董事重覆針對Absolute Skill作出毫無根據的指控，質疑首次要求及第二次要求簽署人的授權及身份。

由於被質疑董事再次於2022年4月5日（即細則第64條規定被質疑董事召開股東特別大會處理第二次要求的21日期限之最後一日）或之前無法召開股東特別大會，Absolute Skill於2022年4月6日經其法律顧問向本公司發出通告，內容包括Absolute Skill將根據細則第64條行使其權利召開股東特別大會，並要求被質疑董事於本公司網站及聯交所網站登載一份由Absolute Skill妥為編製的股東特別大會通函。被質疑董事並無對上述通告作出回應，亦無向Absolute Skill提供所需的協助。

於2022年4月12日，本公司接獲Absolute Skill的該通函連同召開將於2022年4月29日上午九時正舉行股東特別大會（「**Absolute股東特別大會**」）的通告（「**Absolute股東特別大會通告**」），旨在考慮及通過第二次要求所載的決議案。同時，Absolute股東特別大會通告已寄發予本公司當時註冊股東，並於香港兩份報章內刊登。

隨後於2022年4月12日傍晚，本公司按被質疑董事的指示，倉促就上述決議案刊發另一份通函連同召開將於2022年4月29日上午八時正舉行股東特別大會（「**被質疑董事股東特別大會**」）的通告。

該等股東特別大會

於2022年4月29日上午八時正舉行的被質疑董事股東特別大會上，受彭錦榮先生（即被質疑董事股東特別大會主席）的決定所限，Absolute Skill不獲准投票。因此，Absolute Skill建議的所有決議案於會上均被否決。

然而，於2022年4月29日上午九時正舉行的Absolute股東特別大會上，Absolute Skill建議的所有決議案均獲正式通過，包括即時罷免被質疑董事及即時委任黃先生及王先生為獨立非執行董事的決議案。Absolute股東特別大會的詳細投票結果已於2022年5月3日以在香港兩份報章刊登廣告的方式正式刊登。

HCMP526／2022及罷免董事

鑑於上述圍繞本公司股東特別大會及Absolute股東特別大會之事件，特別是有關被質疑董事股東特別大會主席決定有效性之糾紛，以及Absolute股東特別大會的結果，Absolute Skill根據高等法院雜項訴訟發出案件編號為2022年526號之原訴傳票（「**HCMP526／2022**」），尋求（其中包括）宣告表示自2022年4月29日起罷免被質疑董事之董事職務，而黃先生及王先生自2022年4月29日起獲委任為獨立非執行董事，以及頒令禁止被質疑董事及本公司阻止黃先生及王先生擔任或出任董事。

HCMP526／2022之聆訊於2022年9月14日及15日舉行，而聆訊的決定（「**決定**」）已於2022年10月28日由尊敬的高等法院陳靜芬法官頒布。經本公司尋求法律顧問的法律意見後，決定的實際影響如下：

1. 於被質疑董事股東特別大會作出的所有決定均屬無效，包括（但不限於）不容許Absolute Skill投票之決定，而該決定認定為惡意作出；
2. 於Absolute股東特別大會通過的所有決議案由法院宣佈屬有效；
3. 被質疑董事已自2022年4月29日起已被罷免董事職務；

4. 黃先生及王先生已自2022年4月29日起獲委任為獨立非執行董事；
5. 任何於2022年3月15日至2022年10月28日期間獲委任且尚未被罷免的董事(Absolute Skill提名的董事除外)自2022年4月29日起被罷免董事職務，即王振興先生被罷免董事職務；
6. 本公司於2022年6月30日舉行的股東週年大會以及於會上通過的決議案，就有關董事膺選連任及退任而言，乃屬無效及遭擱置；及
7. 禁止被質疑董事擔任或出任董事；

董事會採取的措施及對本集團的影響

因應決定，董事會現時一直聽取建議並正考慮成立一隊由董事及外部顧問組成的工作小組(「**調查小組**」)，以調查及評估因被質疑董事任何潛在違反其各自的董事職務及／或其他法定或受信責任之事件(「**違反職責**」)而對本公司造成的影響。

根據董事會參考董事會現時可得資料的初步評估，惟有待調查小組的進一步調查結果，董事會認為，違反職責對本集團的財務狀況及日常營運並無重大影響。

本公司將於適當時候根據GEM上市規則另行刊發公告。

恢復買賣

應本公司要求，本公司股份自2022年10月31日下午一時正起於聯交所暫停買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請由2022年11月1日上午九時正起恢復股份買賣。

承董事會命
百家淘客股份有限公司
執行董事
唐宇嘯

香港，2022年10月31日

於本公告日期，董事會由執行董事唐宇嘯先生、趙修明先生、蔡佩瑤女士以及獨立非執行董事黃添才先生、王幼雄先生及林朝荃先生組成。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」網頁及本公司網站刊載。