

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分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。



Rimbaco Group Global Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1953)

於2023年4月12日舉行的股東週年大會的投票結果

Rimbaco Group Global Limited (「本公司」)欣然宣佈，在本公司於2023年4月12日(星期三)上午10時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2701-08室舉行的股東週年大會上，載有日期為2023年2月27日的股東週年大會通告(「通告」)的通函(「通函」)中所載的所有建議決議案(「決議案」)均由股東以投票方式正式通過。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

除Lau Ah Cheng先生因彼之其他事務而未能出席股東週年大會外，全體董事，即Low Seah Sun先生、Low Wui Linn先生、Seah Peet Hwah女士、Cheang Wye Keong先生、唐繼德先生、Ng Kok Seng先生、黃智威先生及Yeo Chew Yen Mary女士，均已出席股東週年大會。有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至2022年10月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告以及核數師報告	949,010,000 100.00%	0 0.00%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選Seah Peet Hwah女士為執行董事	949,010,000 100.00%	0 0.00%
	(b) 重選Cheang Wye Keong先生為執行董事	949,010,000 100.00%	0 0.00%
	(c) 重選Ng Kok Seng先生為獨立非執行董事	949,010,000 100.00%	0 0.00%
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬	949,010,000 100.00%	0 0.00%
3.	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薪酬	949,010,000 100.00%	0 0.00%
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份	947,685,000 99.86%	1,325,000 0.14%
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份	949,010,000 100.00%	0 0.00%
6.	加入所購回股份數目以擴大授予董事配發、發行及處置本公司股份的一般授權	947,685,000 99.86%	1,325,000 0.14%
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准修訂本公司現有組織章程大綱及細則(載列於本公司日期為2023年2月27日的通函附錄三)(「建議修訂」)以及採納已載有所有建議修訂的第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則，以取代及剔除本公司現有組織章程大綱及細則	949,010,000 100.00%	0 0.00%

上述決議案的說明僅為概述。全文載於通告。

於股東週年大會日期：

- (a) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的已發行股份總數：1,260,000,000股。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會及其持有人根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於股東週年大會上就決議案放棄投贊成票的股份總數：無。
- (c) 概無股東於通函表明有意於股東週年大會投票反對任何決議案。
- (d) 概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會就任何決議案放棄投票。

由於超過50%票數贊成第1至6項決議案及不少於75%票數贊成第7項決議案，所有上述普通決議案及特別決議案均獲正式通過。

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獲委任為股東週年大會的點票監票人。

承董事會命
Rimbaco Group Global Limited
主席
Low Seah Sun

香港，2023年4月12日

於本公告日期，執行董事為Low Seah Sun先生、Low Wui Linn先生、Seah Peet Hwah女士、Cheang Wye Keong先生及Lau Ah Cheng先生；非執行董事為唐繼德先生；而獨立非執行董事為Ng Kok Seng先生、黃智威先生及Yeo Chew Yen Mary女士。