

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不會就因本公佈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。

# Cabbeen

**Cabbeen Fashion Limited**

**卡賓服飾有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2030)

## 於二零二三年四月二十七日舉行的 股東週年大會表決結果

卡賓服飾有限公司(「**本公司**」)於二零二三年四月二十七日舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)，會上所有決議案均以按股數投票方式進行表決。

所有決議案已獲本公司股東批准。決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及本公司董事(「 <b>董事</b> 」)報告及本公司核數師(「 <b>核數師</b> 」)報告。	452,902,283 99.8265%	787,151 0.1735%
2.	重選楊紫明先生為執行董事。	451,422,053 99.5002%	2,267,381 0.4998%
3.	重選已擔任董事超過九年的梁銘樞先生為獨立非執行董事。	438,873,904 96.7344%	14,815,530 3.2656%
4.	委任谷晶女士為獨立非執行董事。	453,403,023 99.9369%	286,411 0.0631%
5.	授權本公司董事會(「 <b>董事會</b> 」)釐定董事酬金。	453,689,434 100.0000%	— 0.0000%
6.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	453,678,434 99.9976%	11,000 0.0024%
7.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	453,681,448 99.9982%	7,986 0.0018%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。	433,856,310 95.6285%	19,833,124 4.3715%
9.	透過加入根據第7項決議案授出的一般授權所購回的股份總數，擴大根據第8項決議案授出的一般授權。	433,856,310 95.6285%	19,833,124 4.3715%
特別決議案			
10.	批准對本公司現有經修訂及重列組織章程細則的建議修訂，並採納本公司之新經修訂及重列組織章程細則。	450,056,445 99.1992%	3,632,989 0.8008%

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為668,593,000股股份，有關數目為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決議案的股份總數。概無限制任何股東僅可於股東週年大會上投票反對任何所提呈決議案。概無任何股份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條所載賦予持有人權利出席大會惟須放棄投贊成票，亦無任何股份持有人須根據上市規則放棄投票。

由於超過50%所投票數贊成第1至第9項各項決議案作為普通決議案及第10項決議案作為特別決議案，故股東週年大會上提呈之所有決議案已獲本公司股東於股東週年大會上正式批准。

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擔任股東週年大會點票的監票人。

楊紫明先生、吳少強先生及徐容國先生已出席股東週年大會。

承董事會命  
卡賓服飾有限公司  
主席  
楊紫明

香港，二零二三年四月二十七日

於本公佈日期，執行董事為楊紫明先生、吳少強先生及柯榕欽先生；及獨立非執行董事為徐容國先生、陳宏輝先生及梁銘樞先生。