

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。



Takbo Group Holdings Limited

德寶集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8436)

於二零二三年五月十二日舉行之 股東週年大會投票結果

德寶集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年五月十二日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於日期為二零二三年三月三十一日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的所有建議決議案(「決議案」)均以投票表決方式獲正式通過。股東週年大會投票結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數 概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告書。	302,479,403 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選柯枻先生為執行董事。	302,479,403 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選宋治強先生為獨立非執行董事。	302,479,403 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	302,479,403 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目及佔投票總數 概約百分比	
		贊成	反對
5.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	302,479,403 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過現有已發行股份20%的本公司額外股份。	300,010,000 (99.18%)	2,469,403 (0.82%)
7.	授予董事一般授權以購回不超過現有已發行股份10%的本公司股份。	302,479,403 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	根據購回之股份數目，擴大授予董事之一般授權以發行股份。	300,010,000 (99.18%)	2,469,403 (0.82%)
特別決議案		投票數目及佔投票總數 概約百分比	
		贊成	反對
9.	批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則及採納本公司新組織章程大綱及細則。	302,479,403 (100.00%)	0 (0.00%)

上述決議案的內容僅為概要。全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成第1至第8項決議案票數超過50%，故第1至第8項決議案均已獲正式通過為本公司普通決議案。由於贊成第9項決議案票數超過75%，故第9項決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司股份總數為400,000,000股，即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決議案的股份總數。任何本公司股份持有人毋須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。

此外，本公司日期為二零二三年三月三十一日之通函並無指示任何人士擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委聘為股東週年大會點票工作的監票員。

本公司董事陳凱欣女士及宋治強先生均已出席股東週年大會。

承董事會命
德寶集團控股有限公司
執行董事兼行政總裁
柯枏

香港，二零二三年五月十二日

於本公告日期，執行董事為柯枏先生、陳凱欣女士及柯烜先生；及獨立非執行董事為陳聰發先生、宋治強先生及許夏林先生。

本公告(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計最少7天於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.takbogroup.com刊登。