

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份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。



第七大道
7ROAD.COM

7Road Holdings Limited
第七大道控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：797)

**於二零二三年五月二十三日舉行的
股東週年大會的投票表決結果**

於二零二三年五月二十三日舉行的股東週年大會上，日期為二零二三年四月二十七日的股東週年大會原通告所載的第1項至第6項建議普通決議案以及第7項建議特別決議案已獲股東以投票表決方式正式通過，而日期為二零二三年五月九日的股東週年大會補充通告所載的第6A項建議普通決議案未獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述第七大道控股有限公司(「本公司」)向股東寄發日期均為二零二三年四月二十七日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)及日期均為二零二三年五月九日的補充通函(「補充通函」)及股東週年大會補充通告(「補充通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具相同涵義。

於股東週年大會上，原通告及補充通告所載的所有建議決議案已按投票表決方式進行投票。

股東週年大會由董事會召集，由執行董事李正全先生主持。全體董事均已出席股東週年大會。

於二零二三年五月二十三日，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的已發行股份總數為2,753,200,000股。本公司任何股東在股東週年大會上就任何建議之決議案投票時不受任何限制。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於股東週年大會上建議之決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何建議之決議案放棄投票。概無任何人士於通函及補充通函內表示有意投票反對任何於股東週年大會上建議的決議案或就該等決議案放棄投票。

股東週年大會的表決情況

於股東週年大會上建議之所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司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本公司董事會報告及核數師報告。	1,256,448,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.1	重選李正全先生為本公司執行董事。	1,256,448,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.2	重選彭程先生為本公司執行董事。	1,256,448,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.3	重選薛隽先生為本公司獨立非執行董事。	1,256,448,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.4	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事的酬金。	1,256,448,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會結束時，並授權董事會釐定核數師酬金。	1,256,448,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	1,256,244,000 (99.98%)	204,000 (0.02%)

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	1,256,448,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大根據第4項普通決議案授予董事發行股份的授權，在本公司已發行股份數目中加入根據第5項普通決議案所購回股份數目。	1,256,244,000 (99.98%)	204,000 (0.02%)
6A.	委任陳思源女士為本公司非執行董事。	784,942,000 (38.46%)	1,256,242,000 (61.54%)
特別決議案		贊成	反對
7.	批准及採納第二次經修訂及重列的本公司組織章程大綱及細則，以取代及排除現有的本公司組織章程大綱及細則，並立即生效。	1,256,448,000 (100.00%)	0 (0.00%)

關於上述各項決議案的詳細內容，可參閱通函及補充通函。

由於超過50%之票數投票贊成上述第1項至第6項普通決議案，因此上述第1項至第6項決議案已獲股東正式通過為本公司普通決議案。

由於少於50%之票數投票贊成上述第6A項普通決議案，因此上述第6A項決議案未獲股東正式通過為本公司普通決議案。

由於不少於四分之三投票贊成上述第7項特別決議案，故上述第7項決議案已獲股東正式通過為本公司特別決議案。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。

承董事會命
第七大道控股有限公司
主席
孟書奇

中國無錫，二零二三年五月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為孟書奇先生、李正全先生、楊成先生及彭程先生；及本公司獨立非執行董事為薛隽先生、勵怡青女士及呂志豪先生。