

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，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任何部份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。

BALK 1798
巴克1798集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號:1010)

**於二零二三年六月六日舉行之股東週年大會之表決結果
及
採納經修訂及重列細則**

董事會宣佈，股東週年大會通告載列之所有普通決議案及特別決議案已於二零二三年六月六日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述巴克1798集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年五月十二日之通函(「**通函**」)，當中載有股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於二零二三年六月六日舉行之股東週年大會上，通告所載已提呈之所有建議決議案均以投票表決方式進行。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	90,063,112 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選李微娜女士為本公司執行董事。	90,063,112 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選張羽博士為本公司執行董事。	90,063,112 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選程晴女士為本公司獨立非執行董事。	90,063,112 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	90,063,112 (100%)	0 (0%)
3.	續聘誠豐會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	90,063,112 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份。	90,063,112 (100%)	0 (0%)
5.	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於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份。	90,063,112 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理相當於本公司所購回股份總數之本公司額外股份。	90,063,112 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
7.	股東週年大會通告第7項所述的特別決議案(批准及採納本公司的經修訂及重列細則)。	90,063,112 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第1項至第6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此第1項至第6項決議案已正式獲通過為普通決議案。由於第7項決議獲超過75%之票數投票贊成，因此第7項決議已正式獲通過為特別決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為370,245,142股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票之本公司股份總數為370,245,142股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於通函中表明彼等擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。
- (h) 已親身或以電子通訊方式出席股東週年大會的本公司董事包括李微娜女士、張福民先生、張羽博士、程晴女士、宋冬林博士及張盛東博士。

採納經修訂及重列細則

誠如上文所述，採納本公司的經修訂及重列細則之決議案已於股東週年大會上作為特別決議案獲正式通過。有關建議修訂的詳情，請參閱通函附錄三。本公司的經修訂及重列細則即時生效。本公司的經修訂及重列細則全文可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 <http://pacray.com.hk> 查閱。

承董事會命
巴克1798集團有限公司
執行董事
李微娜

香港，二零二三年六月六日

於本公佈日期，本公司董事會由六名董事組成。執行董事為李微娜女士、張福民先生及張羽博士；而獨立非執行董事則為程晴女士、宋冬林博士及張盛東博士。