

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。



## JLOGO HOLDINGS LIMITED

### 聚利寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8527)

### 於二零二三年六月二十三日舉行的股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會提呈的決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述聚利寶控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年五月十九日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會的表決結果

於二零二三年六月二十三日舉行的股東週年大會上，通告所載的所有提呈決議案均已以投票方式表決。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會擔任投票的監票人。各決議案的表決結果如下：

普通決議案		所投票數 (佔投票總數之概約百分比)	
		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的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告；	310,000,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數 (佔投票總數之概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選劉耀雄為執行董事；	310,000,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選盧慶星為獨立非執行董事；	310,000,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陳栢鴻為獨立非執行董事；	310,000,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金；	310,000,000 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金；	310,000,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事會一般授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司於本決議案日期已發行股份20%之新股份；	310,000,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事會一般授權，以購回不超過本公司於本決議案日期已發行股份10%之股份；及	310,000,000 (100%)	0 (0%)
6.	於根據第4項決議案授予董事之授權加入由本公司所購回股份數目。	310,000,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		所投票數 (佔投票總數之概約百分比)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司現有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。	310,000,000 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為500,000,000股股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於大會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股東須按GEM上市規則規定就股東週年大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會並須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投贊成票。

董事劉婉貞女士、劉耀雄先生、趙家偉先生、盧慶星先生、文志忠先生及陳栢鴻先生已親身或透過電子途徑出席股東週年大會。

由於贊成上述各普通決議案之票數均超逾50%，所有普通決議案於股東週年大會獲正式通過為普通決議案。由於贊成上述特別決議案之票數不少於四分之三，特別決議案於股東週年大會獲正式通過為特別決議案。

承董事會命  
聚利寶控股有限公司  
主席兼行政總裁  
劉婉貞

香港，二零二三年六月二十三日

於本公告日期，執行董事為劉婉貞女士、劉耀雄先生、趙家偉先生及吳光亮先生，及獨立非執行董事為盧慶星先生、文志忠先生及陳栢鴻先生。

本公告資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站[www.jlogoholdings.com](http://www.jlogoholdings.com)。