

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，並明確表示概不就因本公佈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。

CTR Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1416)

於二零二三年八月三十日舉行的 股東週年大會投票結果及 採納本公司第二次經修訂及 經重列組織章程細則

CTR Holdings Limited(「本公司」)欣然宣佈，於二零二三年八月三十日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)會上提呈的所有決議案均以投票方式獲正式通過。

本公司全體董事，即許旭平先生、許添城先生、孔維釗博士、鄧智宏先生及王瑤女士均有出席股東週年大會。股東週年大會投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二三年二月二十八日止年度經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,051,270,000 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選許添城先生為本公司執行董事。	1,051,270,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選王瑤女士為本公司獨立非執行董事。	1,051,270,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 授權本公司董事會釐定董事的酬金。	1,051,270,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定彼等的酬金。	1,051,270,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	(A) 授予本公司董事配發、發行及處理數目不超過於本公司已發行股份總數20%的額外股份的一般授權。	1,051,270,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予本公司董事購回數目不超過於本公司已發行股份總數10%的本公司股份的一般授權。	1,051,270,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 藉加入所購回股份數目來擴大授予本公司董事發行股份的一般授權。	1,051,270,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	採納本公司第二次經修訂及重列組織章程細則。	1,051,270,000 (100%)	0 (0%)

由於贊成第1至4(C)項各項決議案的票數超過50%，故有關決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

由於贊成第5項決議案的票數超過75%，故有關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，本公司已發行及繳足股份(「股份」)總數為1,400,000,000股股份，亦為賦予持有人權利可出席股東週年大會並就於會上提呈之決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會惟須就於股東週年大會上提呈之決議案放棄投贊成票，亦無股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。概無本公司股東(「股東」)曾於本公司日期為二零二三年六月二十三日之通函內表明其有意於股東週年大會會上就任何決議案投票反對或放棄投票。本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票人。

採納本公司第二次經修訂及重列組織章程細則

茲提述本公司日期為二零二三年六月十九日的公佈及本公司日期為二零二三年六月二十三日的通函，內容有關建議採納本公司第二次經修訂及重列組織章程細則。董事會欣然宣佈，待通過特別決議案後，股東已於股東週年大會上正式批准建議修訂本公司現有經修訂及重列組織章程細則，以及採納本公司第二次經修訂及重列組織章程細則（「**第二次經修訂及重列細則**」）。第二次經修訂及重列細則的全文已刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ctrholdings.com。

承董事會命

CTR Holdings Limited

主席、行政總裁兼執行董事

許旭平

香港，二零二三年八月三十日

於本公佈日期，本公司董事會包括兩名執行董事許旭平先生及許添城先生；及三名獨立非執行董事孔維釗博士、鄧智宏先生及王瑤女士。