

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CHINA HONGBAO HOLDINGS LIMITED

中國紅包控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8316)

於2023年9月14日舉行的股東週年大會的投票表決結果

中國紅包控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，隨附本公司日期為2023年6月30日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)的通函(「該通函」)所載全部建議決議案(「該等決議案」)已於本公司謹訂於2023年9月14日(星期四)上午十時三十分假座香港新界葵涌葵昌路51號九龍貿易中心A座9樓1-3室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案。誠如本公司日期為2023年9月8日的公佈所載，原定於2023年9月8日(星期五)舉行的股東週年大會因惡劣天氣而延後至2023年9月14日(星期四)舉行。除非另有界定，否則本公佈所用詞彙具有該通函所界定的涵義。

董事會主席兼執行董事程俊先生及執行董事于華先生已親身出席股東週年大會，而以下董事通過虛擬會議方式出席股東週年大會：鄒振濤先生、黃志恩女士及孔維釗博士。于華先生擔任股東週年大會主席。

於股東週年大會上提呈的該等決議案相關投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2023年3月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及本公司核數師報告。	180,464,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	180,464,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選程俊先生為執行董事。	180,464,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選于華先生為執行董事。	180,464,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選鄒振濤先生為獨立非執行董事。	180,464,000 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	180,464,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目20%額外股份之一般授權。	180,464,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%股份之一般授權。	180,464,000 (100%)	0 (0%)
7.	根據第6項決議案授予之一般授權，藉加入本公司所購回股份數而擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權。	180,464,000 (100%)	0 (0%)

該等決議案全文載於股東週年大會通告。

由於投票贊成第1至7項該等決議案之票數超過50%，故於股東週年大會上提呈的所有該等決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期：

- (a) 賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有該等決議案的已發行股份總數：866,400,000股。
- (b) 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.47A條，賦予持有人權利出席股東週年大會並於大會上放棄投贊成票的股份總數：零。
- (c) 概無股東於該通函中表明其有意於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。
- (d) 概無股東須根據**GEM上市規則**於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票。

概無任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案投票時受到限制。概無股份已實際投票但不計入該等決議案之投票結果的計算中。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命
中國紅包控股有限公司
主席兼執行董事
程俊

香港，2023年9月14日

於本公佈日期，執行董事為程俊先生及于華先生；及獨立非執行董事為鄒振濤先生、孔維釗博士及黃志恩女士。

本公佈之資料乃遵照**GEM**上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊發日期起計至少七天在香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁上刊登，並將於本公司網站www.quantongkonggu.com刊登。