

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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Hephaestus Holdings Limited

客思控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：8173)

股東週年大會投票結果

茲提述客思控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二三年八月二十三日之通函（「該通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除非文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於股東週年大會上，載列於股東週年大會通告內所有提呈普通決議案（「普通決議案」）及一項提呈特別決議案（「特別決議案」，連同普通決議案統稱為「決議案」）均以按股數投票方式獲正式通過。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納截至二零二三年三月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表以及董事會與核數師報告。	159,068,999 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選黃亮先生為執行董事。	159,068,999 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選葉曉瑩女士為執行董事。	159,068,999 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選鄧展庭先生為獨立非執行董事。	159,068,999 (100%)	0 (0%)

2(d).	重選湯玉瑩女士為獨立非執行董事。	159,068,999 (100%)	0 (0%)
2(e).	授權董事會釐定董事薪酬。	159,068,999 (100%)	0 (0%)
3.	續聘理賢薈會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	159,068,999 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事發行普通股份之一般及無條件授權。	159,068,999 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回本公司本身股份之一般及無條件授權。	159,068,999 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事之股份發行授權。	159,068,999 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准及採納本公司第三次經修訂及重列組織章程大綱及細則。	159,068,999 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於上述各項普通決議案已獲超過 50%票數贊成，故提呈之所有普通決議案已按股數投票方式獲正式通過為本公司之普通決議案。由於該特別決議案已獲不少於 75%票數贊成，故提呈之該特別決議案已按股數投票方式獲正式通過為本公司之特別決議案。

本公司執行董事黃亮先生及葉曉瑩女士、獨立非執行董事鄧展庭先生、李文俊先生及湯玉瑩女士均已親身或以電子設施方式出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司股份總數為 215,346,526 股股份，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並按 GEM 上市規則第 17.47A 條所載須就股東週年大會上提呈之決議案放棄投贊成票。概無規定股東須根據 GEM 上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無限制任何股東於股東週年大會上就所提呈之任何決議案投票。概無股東於該通函內表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

承董事會命
客思控股有限公司
公司秘書
鄭佩玲

香港，二零二三年九月二十二日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事，即黃亮先生及葉曉瑩女士，以及三名獨立非執行董事，即鄧展庭先生、李文俊先生及湯玉瑩女士組成。

本公告之資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料於各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且亦無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少連續七日載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 內之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將於本公司網站 www.hephaestus.com.hk 內刊登。