

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。

P.B. Group Limited 倍搏集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8331)

股東週年大會投票結果

倍搏集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二三年九月二十八日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於日期為二零二三年八月二十九日的股東週年大會通告（「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、審議及採納本公司截至二零二三年三月三十一日止十五個月期間的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	92,103,900 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選貝維倫先生為執行董事。	92,103,900 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選宗硯女士為執行董事。	92,103,900 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選洪朝發先生為獨立非執行董事。	92,103,900 (100%)	0 (0%)
2(d).	重選郭曉楓醫生為獨立非執行董事。	92,103,900 (100%)	0 (0%)
2(e).	授權董事會釐定各董事的薪酬。	92,103,900 (100%)	0 (0%)

3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	92,103,900 (100%)	0 (0%)
4(A).	授予董事一般授權以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	92,103,900 (100%)	0 (0%)
4(B).	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	92,103,900 (100%)	0 (0%)
4(C).	藉加入本公司購回的股份總數，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中的額外股份的一般授權。	92,103,900 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	批准及採納本公司經第三次修訂及重列之組織章程大綱及細則。	92,103,900 (100%)	0 (0%)

決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於各項普通決議案均獲超過 50%之票數贊成，故所有普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。由於該項特別決議案獲不少於 75%之票數贊成，故該特別決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司股份總數為 159,114,400 股股份，即賦予本公司股份持有人有權出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無任何股份賦予本公司股份持有人根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 17.47A 條有權出席股東週年大會並於會上放棄投票。概無本公司股份持有人須根據 GEM 上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。

此外，概無任何人士已於本公司日期為二零二三年八月二十九日的通函中表示擬於股東週年大會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分處卓佳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。

全體董事已出席股東週年大會。陳文鋒博士、貝維倫先生、彭浩然先生及周志恒先生已親身出席股東週年大會，而宗硯女士、洪朝發先生及郭曉楓醫生則以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
倍搏集團有限公司
公司秘書
戚偉珍

香港，二零二三年九月二十八日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事，即陳文鋒博士（聯席主席）、貝維倫先生（聯席主席）、彭浩然先生及宗硯女士；及(ii)三名獨立非執行董事，即洪朝發先生、周志恒先生及郭曉楓醫生。

本公告的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料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，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少七日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」頁內刊載，亦將於本公司網站 www.theptg.com 刊載。