

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



**Time Watch Investments Limited**  
**時計寶投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2033)

**2023年11月24日舉行的  
股東週年大會的投票結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有普通決議案已透過投票表決方式獲正式通過。

茲提述時計寶投資有限公司(「**本公司**」)日期為2023年10月27日的通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)擬於股東週年大會提呈之普通決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會的投票結果**

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則，於2023年11月24日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案(「**決議案**」)已按投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司全部已發行股本為2,058,068,000股股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就任何決議案表決的股份總數。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上就任何決議案放棄投贊成票。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

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在股東週年大會上進行點票的監票人。

全體董事均親身或以電子形式出席股東週年大會。

由於超過50%的票數贊成各項決議案，因此所有決議案獲股東正式通過為普通決議案，投票結果載列如下：

普通決議案		股份數目(%)		投票 股份總數
		贊成	反對	
1.	省覽及批准截至2023年6月30日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司的董事(「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告。	1,595,173,881 (99.99%)	2,000 (0.01%)	1,595,175,881
2.	宣派截至2023年6月30日止年度的末期及特別股息。	1,595,175,881 (100.00%)	0 (0.00%)	1,595,175,881
3.	(a) 重選董觀明先生為執行董事。	1,487,975,648 (93.28%)	107,200,233 (6.72%)	1,595,175,881
	(b) 重選王泳強先生為獨立非執行董事。	1,488,237,881 (93.30%)	106,938,000 (6.70%)	1,595,175,881
	(c) 重選蔡浩仁先生為獨立非執行董事。	1,487,974,648 (93.28%)	107,201,233 (6.72%)	1,595,175,881
	(d) 重選羅敏儀女士為獨立非執行董事。	1,489,907,881 (93.40%)	105,268,000 (6.60%)	1,595,175,881
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,489,999,881 (93.41%)	105,176,000 (6.59%)	1,595,175,881

普通決議案		股份數目(%)		投票 股份總數
		贊成	反對	
5.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為截至2024年6月30日止年度的核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。	1,595,165,881 (99.99%)	10,000 (0.01%)	1,595,175,881
6.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置本公司的額外股份，其不得超過相關決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%。	1,483,786,881 (93.02%)	111,389,000 (6.98%)	1,595,175,881
7.	授予董事一般及無條件授權，以購回本公司股份，其不得超過相關決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%（「購回授權」）。	1,595,175,881 (100.00%)	0 (0.00%)	1,595,175,881
8.	在通過第6項及第7項決議案的情況下，藉增加本公司根據購回授權所購回的股份總數，擴大根據第6項決議案授予董事配發、發行及處置本公司額外股份的一般及無條件授權。	1,483,787,881 (93.02%)	111,388,000 (6.98%)	1,595,175,881

承董事會命  
**時計寶投資有限公司**  
 主席兼執行董事  
**董觀明**

香港，2023年11月24日

於本公告日期，執行董事為董觀明先生、董觀國先生、董偉傑先生及鄧光磊先生；及獨立非執行董事為王泳強先生、蔡浩仁先生及羅敏儀女士。