

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，並明確表示概不就因本公告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。



**TEAMWAY**

International Group Holdings Limited

## **TEAMWAY INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01239)

### **(1) 於二零二三年十一月二十七日舉行之股東特別大會之投票結果 及 (2) 股份合併將於二零二三年十一月二十九日生效**

茲提述Teamway International Group Holdings Limited(「本公司」)日期均為二零二三年十一月三日之股東特別大會(「股東特別大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除文義另有所指外，否則本公告所用之專有詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

#### **股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零二三年十一月二十七日假座香港九龍尖沙咀海港城港威大廈第6座16樓1604室成功召開股東特別大會。於股東特別大會上，通告所載的所有提呈決議案(「提呈決議案」)獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為789,130,547股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就提呈決議案表決之股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成任何提呈決議案。概無股東在通函中表明有意在股東特別大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司已委任本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司作為股東特別大會的點票監察員。

投票結果載列如下：

普通決議案	票數(概約百分比)	
	贊成	反對
1. 批准股東特別大會通告所載股份合併及其項下擬進行之交易(附註)。	189,097,903 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案	贊成	反對
2. 批准股東特別大會通告所載股本削減、股份拆細及其項下擬進行的交易(附註)。	189,097,903 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：上述普通決議案及特別決議案全文載於股東特別大會通告。

由於第1項提呈決議案於股東特別大會上獲得超過50%的票數投票贊成，有關提呈決議案以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。此外，由於第2項提呈決議案於股東特別大會上獲得不少於四分之三票數投票贊成，有關提呈決議案以投票表決方式獲正式通過為本公司特別決議案。

除魏薇女士及段夢穎女士因其他業務安排而未能出席股東特別大會外，所有其他董事已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

### 股份合併將於二零二三年十一月二十九日生效

同時，董事會欣然宣佈，股份合併將於二零二三年十一月二十九日(星期三)生效。詳情請參閱通函，包括合併股份的買賣安排及就股份合併換領及替換股票。

股東務須注意，待股份合併生效後，本公司股票的顏色將由黃色更改為綠色。

## 股本削減及股份拆細之更新資料

於通過決議案後，股本削減及股份拆細仍須待通函「董事會函件 — 建議股本削減及股份拆細 — 股本削減及股份拆細之條件」一段所載若干條件達成方可作實。

本公司將會適時另行刊發公告，通知股東股本削減及股份拆細的生效日期。

承董事會命  
**Teamway International Group Holdings Limited**  
執行董事  
曾文佑

香港，二零二三年十一月二十七日

於本通告日期，執行董事為曾文佑先生、魏薇女士(暫停職務)及段夢穎女士(暫停職務)；及獨立非執行董事為周明笙先生及曾慶贊先生。