

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份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。

## **BExcellent Group Holdings Limited**

### **精英匯集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1775)

#### **於2023年12月19日舉行之股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈精英匯集團控股有限公司(「本公司」)於2023年12月19日(星期二)假座香港荃灣青山道398號愉景新城3樓3019號舖舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之投票表決結果。

茲提述有關本公司之股東週年大會的日期均為2023年11月16日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函分別所界定者具有相同涵義。

#### **投票表決結果**

董事會欣然宣佈於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果，各項提呈之決議案根據上市規則按股數投票方式逐一進行表決。決議案全文載於股東週年大會通告，如與本公告所載的決議案之描述不一致，應以該通告為準。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票人以為股東週年大會點票。

普通決議案		票數及佔總票數概約 百分比*		總票數
		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7月31日止年度之經審核財務報表及董事(「董事」)會報告與核數師報告。	392,932,140 (99.99%)	150 (0.01%)	392,932,290
2.	(a) 重選談惠龍先生為執行董事。	392,932,240 (99.99%)	50 (0.01%)	392,932,290
	(b) 重選陳子瑛先生為執行董事。	392,932,240 (99.99%)	50 (0.01%)	
	(c) 重選李啟承先生為獨立非執行董事。	392,932,240 (99.99%)	50 (0.01%)	
3.	授權董事會釐定董事截至2024年7月31日止年度之酬金。	392,932,290 (100%)	0 (0%)	392,932,290
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	392,932,240 (99.99%)	50 (0.01%)	392,932,290
5.	批准授予董事會一般授權，以配發及發行本公司之額外股份(「發行授權」)。#	392,932,140 (99.99%)	150 (0.01%)	392,932,290
6.	批准授予董事會一般授權，以購回本公司之股份(「購回授權」)。#	392,932,240 (99.99%)	50 (0.01%)	392,932,290
7.	批准擴大董事會的發行授權以配發及發行額外股份以涵蓋不超過根據購回授權所購回之股份總數的股份數目。#	392,932,190 (99.99%)	100 (0.01%)	392,932,290

特別決議案		票數及佔總票數概約百分比*		總票數
		贊成	反對	
8.	批准對本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及現有經修訂及重列組織章程細則之建議修訂，以及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及第二份經修訂及重列組織章程細則。#	392,932,240 (99.99%)	50 (0.01%)	392,932,290

\* 所有百分比均約取整至小數點後2個位。

# 上述第5、6、7及8項決議案之全文分別載於股東週年大會通告。

由於投票贊成上述各決議案第1至7項之票數超過出席股東週年大會並於會上投票表決之股東(或其授權代表)所持票數總數之半，故該等決議案獲股東正式通過為本公司之普通決議案。此外，由於投票贊成上述決議案第8項之票數超過出席股東週年大會並於會上投票的股東(或其授權代表)所持票數總數之不少於四分之三，故該決議案獲股東正式通過為本公司之特別決議案。

附註：

- (i) 賦予股份持有人出席股東週年大會及於會上就所有決議案投票之權利之股份總數：507,632,000股股份。
- (ii) 賦予股份持有人出席股東週年大會權利，惟根據上市規則第13.40條規定須放棄投票贊成決議案之股份總數：零股。
- (iii) 股份持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票之股份總數：零股。
- (iv) 概無股東已於通函中表明其有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

(v) 任何股東於股東週年大會上就決議案的投票均不受任何限制。

(vi) 本公司所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
精英匯集團控股有限公司  
主席  
梁賀琪

香港，2023年12月19日

於本公告日期，本公司執行董事為梁賀琪女士(主席)、談惠龍先生(行政總裁)、陳子瑛先生及李文偉先生；及獨立非執行董事為關志康先生、李啟承先生及王世全教授。