

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**BALK 1798**  
**巴克1798集團有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號:1010)

**於二零二四年一月十一日舉行之  
股東特別大會之表決結果**

董事會宣佈，股東特別大會通告載列之特別決議案已於二零二四年一月十一日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述巴克1798集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年十二月二十一日之通函(「**通函**」)，當中載有股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，本公司擁有370,245,142股已發行股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈的特別決議案(「**決議案**」)投票之股份總數。股東於股東特別大會上就所提呈的決議案投票概不受任何限制。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據《上市規則》第13.40條放棄表決贊成所提呈的決議案。概無股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上放棄投票。概無持有人於通函中表明彼等擬於股東特別大會上投票反對或放棄就所提呈的決議案投票。

本公司已委任其香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票員。

## 股東特別大會投票結果

於二零二四年一月十一日舉行之股東特別大會上，通告所載已提呈之決議案以投票表決方式進行。投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	股東特別大會通告所載特別決議案（批准將本公司英文名稱由「Balk 1798 Group Limited」更改為「Sky Blue 11 Company Limited」及將本公司中文第二名稱由「巴克1798集團有限公司」更改為「天璽曜11有限公司」）。	75,549,112 (100.0%)	0 (0.0%)

附註：

董事會欣然宣佈，由於該決議案獲超過75%之票數投票贊成，因此該決議案已獲正式通過為特別決議案。

已親身或以電子通訊方式出席股東特別大會的董事包括李微娜女士、張福民先生、程晴女士及宋冬林博士，而張羽博士及張盛東博士因其他事務承擔未能出席股東特別大會。

承董事會命  
巴克1798集團有限公司  
執行董事  
李微娜

香港，二零二四年一月十一日

於本公佈日期，本公司董事會由六名董事組成。執行董事為李微娜女士、張福民先生及張羽博士；而獨立非執行董事則為程晴女士、宋冬林博士及張盛東博士。