

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。

**IMS Group Holdings Limited**  
**英馬斯集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8136)

**於2024年8月23日舉行之股東週年大會之投票表決結果**

茲提述英馬斯集團控股有限公司（「本公司」）日期均為2024年7月22日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除另有指明外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案（「該等決議案」，各為一項「決議案」），已採用投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會上提呈之所有該等決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2024年3月31日止年度的經審核綜合財務報表，以及董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告	510,010,000 (100%)	– (0%)
2(a)	(i) 重選談一鳴先生為本公司執行董事	510,010,000 (100%)	– (0%)
	(ii) 重選李惠信醫生為本公司獨立非執行董事	510,010,000 (100%)	– (0%)
2(b)	授權董事會釐定董事酬金	510,010,000 (100%)	– (0%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
3	續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司 (前稱中審眾環 (香港) 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彼等的酬金	510,010,000 (100%)	– (0%)
4	授予本公司董事配發、發行及處理本公司已發行股本中至多20%額外股份之一般授權	510,010,000 (100%)	– (0%)
5	授予本公司董事購回本公司已發行股本中至多10%股份之一般授權	510,010,000 (100%)	– (0%)
6	藉加入所購回的股份數目擴大授予本公司董事的一般授權	510,010,000 (100%)	– (0%)
特別決議案		贊成	反對
7	批准建議修訂本公司現有第二份經修訂及重列之組織章程細則以及採納本公司第三份經修訂及重列之組織章程細則，其已納入並合併該等建議修訂	510,010,000 (100%)	– (0%)

附註：請參閱股東週年大會通告，了解有關決議案之全文。

全體董事均已親身出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司之已發行普通股（「股份」）總數為1,000,000,000股，相當於賦予本公司股東（「股東」）權利出席股東週年大會並投票贊成或反對所提呈該等決議案之股份總數。任何股東就任何該等決議案投票概無限制。概無任何股東根據GEM上市規則規定須就於股東週年大會上提呈之任何該等決議案放棄表決權。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須根據GEM上市規則放棄投票贊成股東週年大會提呈之該等決議案。

概無任何股東已於通函中表示彼等擬於股東週年大會上就所提呈該等決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲本公司委任以於股東週年大會上就投票擔任監票人。

由於50%以上所投票數贊成上述第(1)至(6)項決議案，故所有該等決議案均於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

由於75%以上所投票數贊成上述第(7)項決議案，故第(7)項決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命  
英馬斯集團控股有限公司  
主席兼行政總裁  
談一鳴

香港，2024年8月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事談一鳴先生（主席兼行政總裁）以及獨立非執行董事李振鴻先生、夏耀榮先生及李惠信醫生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公告所載資料於各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；及(ii)概無遺漏任何其他事項，以致本公告內的任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起最少七日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」網頁登載。本公告亦將於本公司網站<http://www.ims512.com>登載。