

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的任何損失承擔任何責任。



BABYTREE GROUP

寶寶樹集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1761)

2024年8月31日舉行之 股東特別大會的投票表決結果

茲提述寶寶樹集團（「本公司」）日期均為2024年8月9日的通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，股東特別大會通告所載所有提呈決議案（「決議案」）於2024年8月31日上午9時正舉行的股東特別大會已獲股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案 ^(a)		票數 (概約百分比) ^(b)	
		贊成	反對
1.	動議根據本公司經修訂及重述的組織章程細則第29.2條，解除天職香港會計師事務所有限公司擔任本公司的核數師，於股東特別大會結束後即時生效（「解任事項」），以及授權本公司董事會及各董事行使有關酌情權以完成及進行彼等可能認為屬必要、適宜或合宜或符合本公司利益的一切有關行動及事宜，包括但不限於簽署、蓋章、簽立及交付一切有關文件及契據，並批准對任何文件的任何修訂、更改或修改，以使解任事項生效。	948,170,315 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選黃偵武先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	948,170,315 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 上述決議案全文載於股東特別大會通告。
- (b) 票數及票數百分比均根據股東親身或以受委代表於股東特別大會投票之股份總數計算。

由於超過50%的票數均贊成第1項至第2項普通決議案，故所有決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為1,660,711,609股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數。投棄權票或放棄投票，在計算每項決議案的結果時，均不作為有表決權的票數處理。任何股東於股東特別大會上就任何提呈決議案投票時並無受到任何限制。並無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票，亦無股東在通函中表明打算就股東特別大會上所提呈的任何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香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票之監票人。除吳穎先生因其他業務安排未能出席外，全體董事均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份自2023年5月2日上午9時正起於聯交所暫停買賣，並會繼續暫停買賣，直至另行通知為止。本公司將根據上市規則的規定適時另行刊發公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
BabyTree Group
寶寶樹集團
聯席主席
高敏
王懷南

香港，2024年8月31日

於本公告日期，董事會由執行董事高敏先生；非執行董事王懷南先生、錢順江先生、陳冰先生、吳穎先生及黃偵武先生；及獨立非執行董事陳廣壘先生、夏弘禹先生及Jin SU女士組成。