

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。

POLYFAIR

Polyfair Holdings Limited

寶發控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8532)

股東週年大會的表決結果 及 公司秘書辭任 及 更換授權代表及代理人

寶發控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2024年9月5日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於日期為2024年8月13日之股東週年大會通告內之建議決議案(「決議案」)已以按股數投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之點票監察員。

(i) 股東週年大會的表決結果

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為800,000,000股，此乃賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上就決議案進行表決之股份總數。概無本公司股份賦予任何股東權利出席股東週年大會，並根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載於會上就決議案放棄投贊成票，亦概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何股東於本公司日期為2024年8月13日之通函內表達其於股東週年大會就任何決議案投反對票之意願，或於股東週年大會上放棄投票。

有關股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接收及採納截至2024年3月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核財務報表以及本公司的董事會報告及獨立核數師報告。	22,210 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選黃偉文先生為本公司的執行董事。	22,210 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選黃錦文先生為本公司的執行董事。	22,210 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選龍卓華博士為本公司的獨立非執行董事。	22,210 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	22,210 (100%)	0 (0%)
3.	續聘華融(香港)會計師事務所有限公司為本公司的核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	22,210 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事發行、配發及處理不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份的一般授權。	22,210 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數10%的股份的一般授權。	22,210 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入本公司所購回的本公司股份總數，擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的一般授權。	22,210 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數表決贊成上述決議案，故所有該等決議案於股東週年大會上已獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司全體股東均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

(ii) 公司秘書、授權代表及代理人辭任

本公司董事會宣佈，廖英順先生（「廖先生」）已辭任(i)本公司之公司秘書；(ii)根據GEM上市規則第5.24條本公司之授權代表（「授權代表」）；及(iii)根據《公司條例》（香港法例第622章）第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司之獲授權代表（「代理人」），自2024年9月5日起生效。

廖先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會衷心感謝廖先生於任內對本公司作出寶貴貢獻。

(iii) 委任授權代表及代理人

董事會欣然宣佈，曾敬燊先生（「曾先生」）已獲委任為(i)授權代表；及(ii)代理人，自2024年9月5日起生效。曾先生曾擔任本公司聯席公司秘書。於廖先生辭任後，曾先生將成為本公司唯一公司秘書。

承董事會命
寶發控股有限公司
主席
周武林

香港，2024年9月5日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事周武林先生、余立安先生、黃錦文先生及黃偉文先生；以及三名獨立非執行董事龍卓華博士、文潤兒先生及王志勇先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事實，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內登載，自登載日起計最少保留七日，並將載於本公司網站www.polyfaircurtainwall.com.hk內。