

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

## **CBK Holdings Limited** **國茂控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8428)

### **經改期股東週年大會投票表決結果； 董事退任； 董事委員會組成變更；及 未遵守GEM上市規則第17.104條**

本公司股東於2024年9月30日舉行之經改期股東週年大會上通過投票表決方式批准所有決議案；

劉敏琪女士已於經改期股東週年大會上輪值退任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會各自主席以及本公司提名委員會及法律合規委員會各自成員；

本公司獨立非執行董事王青雲先生已繼任本公司審核委員會及薪酬委員會各自主席，自2024年9月30日起生效；及

繼劉敏琪女士輪值退任獨立非執行董事後，本公司將成為單一性別董事會，不符合GEM上市規則第17.104條之規定。董事會將在切實可行的情況下儘快且最遲於2024年12月31日物色並委任一名合適的女性候選人擔任本公司董事，以確保本公司遵守GEM上市規則第17.104條之規定。

茲提述(i)國茂控股有限公司(「本公司」)日期均為2024年8月12日之股東週年大會通函及通告；(ii)日期均為2024年9月11日之股東週年大會補充通函及補充通告；及(iii)日期均為2024年9月23日之股東週年大會第二份補充通函及第二份補充通告(統稱「該等通函及通告」)以及本公司日期為2024年9月17日之公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等通函及通告以及該公告所界定者具有相同涵義。

## 經改期股東週年大會投票表決結果

決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數及佔投票總數百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准截至2024年3月31日止年度的本公司經審核財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告	72,231,605 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	重選田務春先生為本公司獨立非執行董事	64,350,006 (89.0884%)	7,881,599 (10.9116%)
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金	72,231,605 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師來年的酬金	72,231,605 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授予董事一般授權，發行不超過本公司已發行股份總數20%的本公司新股份	70,721,605 (97.9095%)	1,510,000 (2.0905%)
6.	授予董事一般授權，購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份	70,721,605 (97.9095%)	1,510,000 (2.0905%)
7.	擴大授予董事配發、發行及處理相當於本公司已購回股份總數的本公司額外股份的一般授權	70,721,605 (97.9095%)	1,510,000 (2.0905%)
8.	重選鍾文禮先生為本公司執行董事	64,350,006 (89.0884%)	7,881,599 (10.9116%)
9.	重選鄧柱銘先生為本公司執行董事	64,350,006 (89.0884%)	7,881,599 (10.9116%)
10.	重選王青雲先生為本公司獨立非執行董事	64,350,006 (89.0884%)	7,881,599 (10.9116%)
11.	重選丁俊臣先生為本公司獨立非執行董事	64,350,006 (89.0884%)	7,881,599 (10.9116%)

由於超過50%的票數贊成以上各項決議案，故所有決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

上述於經改期股東週年大會通過的各項決議案全文載於該等通函及通告。於經改期股東週年大會日期，已發行股份總數為111,971,512股每股面值0.01港元的股份，即賦予股東權利出席經改期股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。合共持有72,231,605股附帶投票權股份的本公司股東及授權代表已於經改期股東週年大會上投票。就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，概無任何股份賦予股東權利出席經改期股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上放棄投票贊成決議案，亦概無股東須根據GEM上市規則於經改期股東週年大會上就決議案放棄投票。股東就任何於經改期股東週年大會上提呈的決議案投票概無任何限制。

全體董事出席經改期股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於經改期股東週年大會擔任點票監察員。

## **董事退任**

劉敏琪女士（「劉女士」）已根據本公司細則於經改期股東週年大會上輪值退任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會各自主席以及本公司提名委員會及法律合規委員會各自成員。彼並未於經改期股東週年大會上膺選連任並確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此向劉女士對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

## **董事委員會組成變更**

繼劉敏琪女士退任後，本公司獨立非執行董事王青雲先生已繼任本公司審核委員會及薪酬委員會各自主席，自2024年9月30日起生效。

## 未遵守GEM上市規則第17.104條

根據GEM上市規則第17.104條，聯交所不會視只有單一性別的董事會達到多元化。繼劉敏琪女士退任獨立非執行董事後，本公司仍為單一性別董事會，不符合GEM上市規則第17.104條之規定。董事會將在切實可行的情況下儘快且最遲於2024年12月31日物色並委任一名合適的女性候選人擔任本公司董事，以確保本公司遵守GEM上市規則第17.104條之規定。本公司將適時刊發進一步公告。

代表董事會  
國茂控股有限公司  
主席及執行董事  
周翊

香港，2024年9月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周翊先生、鍾文禮先生及鄧柱銘先生；以及獨立非執行董事田務春先生、王青雲先生及丁俊臣先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」一頁，亦將刊載於本公司的網站<https://cbkholdings.etnet.com.hk>內。