

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。

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)

於2024年10月30日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述國茂控股有限公司(「本公司」)日期均為2024年10月14日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關建議更改公司名稱。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案(「決議案」)已獲股東於2024年10月30日(星期三)舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

決議案之投票表決結果的詳情如下：

特別決議案	票數(佔投票總數 概約百分比)	
	贊成	反對
考慮並批准，待取得開曼群島公司註冊處處長之必要批准後，本公司之中文雙重外文名稱將由「國茂控股有限公司」更改為「漢諾佳池控股有限公司」，而本公司之英文名稱將維持不變，仍為「CBK Holdings Limited」，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長將本公司新中文雙重外文名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之公司登記冊以取代本公司前中文雙重外文名稱，並發出相關證書當日起生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出其可能認為就執行及／或落實與上述更改本公司中文雙重外文名稱有關或關連的任何事項而言屬必要、必須或權宜之一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件。	63,688,402 (99.9999%)	4 (0.0001%)

由於不少於75%的票數贊成上述決議案，故決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過為本公司的特別決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為111,971,512股股份，乃賦予股東權利出席股東特別大會及就決議案投票的股份總數。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於股東特別大會日期，概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄就決議案投贊成票，亦無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

全體六名董事(即周翊先生、鍾文禮先生、鄧柱銘先生、田務春先生、王青雲先生及丁俊臣先生)均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票的監票人。

承董事會命
國茂控股有限公司
主席兼執行董事
周翊

香港，2024年10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GEM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 的「最新上市公司公告」一頁。

本公告亦將刊載於本公司的網站 <https://cbkholdings.etnet.com.hk> 內。