

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之任何損失承擔任何責任。



## AFFLUENT PARTNERS HOLDINGS LIMITED

錢唐控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1466)

### 股東特別大會投票表決結果

謹此提述錢唐控股有限公司(「本公司」)日期為2024年11月11日之通函(「該通函」)及本公司日期為2024年11月11日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)，內容有關(其中包括)建議更改公司名稱及其項下擬進行之交易。

除另有指明者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2024年11月26日舉行之股東特別大會上，該通告所載之建議特別決議案已獲股東以投票表決之方式正式批准及通過。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於股東特別大會上點票之監票員。

\* 僅供識別

有關建議特別決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	贊成	反對
<p>1. 「動議待及受限於開曼群島公司註冊處處長(「註冊處處長」)透過發出更改名稱之註冊證書取得必要批准後，將本公司之名稱由「Affluent Partners Holdings Limited」更改為「Baijin Life Science Holdings Limited」，並採納「佰金生命科學控股有限公司」作為本公司之雙重中文外文名稱(「建議更改公司名稱」)，授權本公司任何一名董事(各為一名「董事」)就落實建議更改公司名稱或使建議更改公司名稱生效或與此有關之事宜而簽立所有必要、必需、適當或權宜之文件及作出所有必要、必需、適當或權宜之契據、行動、事宜及事件，並為及代表本公司就建議更改公司名稱於開曼群島及香港辦理任何必要之註冊及／或存檔手續。」</p>	<p>125,284,775 股 (100%)</p>	<p>0 股 (0%)</p>
<p>2. 「動議待第1項決議案之建議更改公司名稱生效後，修訂本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及現有經修訂及重列組織章程細則(「現有組織章程大綱及細則」)，以反映建議更改公司名稱，批准及採納註有「A」字樣以文件形式提交大會並經大會主席簽署以資識別之本公司新第二份經修訂及重列組織章程大綱及新第二份經修訂及重列組織章程細則(「第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則」)，以取代及摒除現有組織章程大綱及細則，即時生效，並授權本公司任何一名董事或任何聯席公司秘書或註冊辦事處提供者個別作出其認為就落實採納第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則以及使其生效而言可能屬必要、適當或權宜之所有行動及事宜、簽立所有有關文件及採取所有步驟，包括加蓋公司印章(倘適用)，以及為及代表本公司辦理任何必要之註冊及／或存檔手續。」</p>	<p>125,284,775 股 (100%)</p>	<p>0 股 (0%)</p>

於股東特別大會日期，每股面值0.02港元之已發行股份總數為707,031,639股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對特別決議案的股份總數。

任何股東於股東特別大會上就建議決議案進行投票時概無限制。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須按上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成建議決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就建議決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明彼／彼等有意在股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

由於超過75%票數投票贊成上述特別決議案，故上述決議案已獲股東正式批准及通過。

全體董事(即張詩敏先生、董鵬先生、蘇耀耀博士、朱勇軍先生、鄭子堅先生、黃兆強先生、常春雨先生及李家樑先生)已親身或透過網上方式出席股東特別大會。

承董事會命  
錢唐控股有限公司  
執行董事  
張詩敏

香港，2024年11月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事張詩敏先生、董鵬先生及蘇耀耀博士；非執行董事朱勇軍先生及鄭子堅先生；以及獨立非執行董事黃兆強先生、常春雨先生及李家樑先生。