

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。



Blue River Holdings Limited

藍河控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：498)

於2025年1月16日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述Blue River Holdings Limited藍河控股有限公司(「本公司」)日期為2024年12月27日有關出售香港物業的通函(「通函」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事局欣然宣佈，日期為2024年12月27日的股東特別大會通告(「通告」)所載建議普通決議案(「普通決議案」)已於2025年1月16日舉行的股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任負責點票的監票人。於股東特別大會上提呈的普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案*	所投票數 (佔所投總票數之 百分比)		所投總票數 (附註) (%)
	贊成	反對	
批准、追認及確認臨時協議、正式協議、出售事項及其項下擬進行交易。	704,620,727 (100%)	0 (0%)	704,620,727 (100%)
由於上述決議案獲超過50%之票數贊成，故上述決議案獲正式通過為普通決議案。			

* 普通決議案全文請參閱通告。

全體董事已親身或透過電子方式出席股東特別大會。於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,040,946,114股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈普通決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條於會上放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則就股東特別大會上提呈的普通決議案放棄投票。概無任何人士於通函內表明有意於股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄投票。

附註：於計算所提呈普通決議案的投票表決結果時，概無已實際投票但被排除在外的股份。

承董事局命

Blue River Holdings Limited
藍河控股有限公司

公司秘書

何詩雅

香港，2025年1月16日

於本公告日期，董事局由下列董事組成：

執行董事：

鄭啟成(主席兼總裁)

柯偉俊

獨立非執行董事：

William GILES

余仲良

藍章華

劉簡怡