

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佈之內容概不負責，
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佈全部或任何
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。



GET NICE HOLDINGS LIMITED

結好控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0064)

於二零二五年一月二十二日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

謹此提述結好控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年一月三日之通函(「該通函」)(當中納入本公司於二零二五年一月二十二日(星期三)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)之通告(「股東特別大會通告」))，內容有關(其中包括)該建議及其項下擬進行之交易(包括授出特別授權)。除非文義另有所指，否則本公佈所採用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年一月二十二日(星期三)舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告內所載之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為9,662,705,938股，此乃授予股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對於會上提呈之普通決議案的股份總數。並無股份授權股東出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載而放棄投票贊成於會上提呈之普通決議案，亦無股份根據上市規則要求股東須就於股東特別大會上提呈之普通決議案放棄投票。於該通函內並無任何股東表示有意投票反對於股東特別大會上提呈之普通決議案或就有關決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會上點票工作之監票人。

有關於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案 [#]	票數 (概約百分比(%))	
	贊成	反對
批准該建議及其項下擬進行之交易(包括授出特別授權)。	7,107,784,252 (100.00%)	0 (0.00%)

[#] 決議案之全文載於股東特別大會通告內。

由於在股東特別大會上提呈之普通決議案獲得超過50%之贊成票，上述決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

所有董事均已親身或以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
結好控股有限公司
主席
洪漢文

香港，二零二五年一月二十二日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事洪漢文先生(主席)、湛威豪先生(副主席)及甘承倬先生(行政總裁)，一名非執行董事胡欣綺女士，以及三名獨立非執行董事陳愛莊女士、梁耀文先生及何百全先生。