

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分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。

AMASSE CAPITAL
寶 積 資 本

Amasse Capital Holdings Limited
寶 積 資 本 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8168)

於 2025 年 2 月 18 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 投 票 結 果

茲提述寶積資本控股有限公司(「本公司」)日期均為2025年1月27日之通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，內容有關股東週年大會(「股東週年大會」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

於2025年2月18日舉行的股東週年大會上，在股東週年大會通告載列擬提呈的普通決議案(「普通決議案」)已透過投票方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司截至2024年9月30日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	501,179,500 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選林庭樂先生為執行董事。	501,179,500 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選盧敏霖先生為執行董事。	501,179,500 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選張伯陶先生，銅紫荊星章為獨立非執行董事。	501,179,500 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	501,179,500 (100%)	0 (0%)
3.	續聘奧栢國際會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	501,179,500 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股本20%之本公司未發行股份。	501,179,500 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股本10%之本公司股份。	501,179,500 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司根據第5項決議案授出的一般授權所購回股份總數的額外股份。	501,179,500 (100%)	0 (0%)
7.	核准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃。	501,179,500 (100%)	0 (0%)

* 該等普通決議案之全文已載列於股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份數目為1,204,700,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就普通決議案投票之股份總數。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，概無股份賦予任何股東權利

按GEM上市規則第17.47A條所載出席股東週年大會並於會上就普通決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就普通決議案放棄投票。概無股東於該通函表示其有意於股東週年大會上就普通決議案投反對票或放棄投票。

由於所有票數投票贊成各普通決議案，所有普通決議案獲正式通過。

所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監察員。

承董事會命
寶積資本控股有限公司
執行董事兼行政總裁
林庭樂

香港，2025年2月18日

於本公告日期，執行董事為林庭樂先生、盧敏霖先生、謝鳳心女士及曾廣雲女士；而獨立非執行董事為張伯陶先生，銅紫荊星章、李永森先生及余遠騁博士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事宜而導致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起最少七日留存於香港聯合交易所有限公司網站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網站www.amasse.com.hk。