

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。



**CSMall Group Limited**  
**金貓銀貓集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1815)

## 於二零二五年三月二十七日舉行的股東特別大會的投票結果

茲提述金貓銀貓集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年一月二十日的公告、本公司日期為二零二五年三月十日的通函(「**通函**」)及日期為二零二五年三月十日的股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會的投票結果

於二零二五年三月二十七日舉行的本公司股東特別大會上，載列於通告的提呈決議案以按股數投票表決方式獲正式通過。投票結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准建議更改公司名稱。	642,137,671 (100%)	0 (0%)
普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	批准及採納購股權計劃。	642,137,671 (100%)	0 (0%)
3.	批准及採納計劃授權限額。	642,137,671 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 上述第1至3項決議案之全文載於通告。
- (b) 由於超過75%票數投票贊成上述第1項決議案，故決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。
- (c) 由於超過50%票數投票贊成上述第2及3項決議案，故第2及3項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。
- (d) 於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為1,237,875,040股。本公司並無持有庫存股份(包括任何持有或存放於中央結算及交收系統(中央結算系統)的庫存股份)，亦無購回股份以待註銷。因此，賦予股份持有人權利出席股東特別大會並可於會上就所提呈的決議案投票的股份總數為1,237,875,040股。
- (e) 概無本公司股份賦予股份持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載在會上放棄投票贊成決議案。
- (f) 概無本公司股東須根據上市規則於股東特別大會上就上述決議案放棄投票。
- (g) 概無本公司股東於通函中表明彼等擬於股東特別大會上就上述決議案投反對票或放棄投票。

- (h) 本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上就點票事宜出任監票員。
- (i) 本公司全體董事均親身或通過視頻或電話會議設備遙距出席了股東特別大會。

承董事會命  
**金貓銀貓集團有限公司**  
主席  
**陳和**

香港，二零二五年三月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為陳和先生、錢鵬程先生及黃雯女士；及本公司獨立非執行董事為余亮暉先生、Hu Qilin先生及張祖輝先生。