

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。


Casablanca Group Limited
卡撒天嬌集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2223)

**於2025年5月23日舉行的
股東週年大會投票結果**

茲提述卡撒天嬌集團有限公司（「本公司」）日期均為2025年4月23日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除另有所指或按內容另有要求外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於2025年5月23日（星期五）舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有通告內提呈之決議案均以投票表決方式正式通過。股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司的董事會報告及獨立核數師報告。	162,280,375 (99.9998%)	375 (0.0002%)
2.	(a) 重選鄭斯堅先生為本公司執行董事；	162,280,375 (99.9998%)	375 (0.0002%)
	(b) 重選鄭斯燦先生為本公司執行董事；	162,280,375 (99.9998%)	375 (0.0002%)
	(c) 重選張華強博士為本公司獨立非執行董事；	162,280,375 (99.9998%)	375 (0.0002%)

	(d) 重選周安華先生為本公司獨立非執行董事；及	162,280,375 (99.9998%)	375 (0.0002%)
	(e) 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	162,280,000 (99.9995%)	750 (0.0005%)
3.	續聘鄭鄭會計師事務所有限公司（執業會計師）為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	162,280,375 (99.9998%)	375 (0.0002%)
4.	向本公司董事授出一般授權以發行、配發或以其他方式處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數 20% 的額外股份。	162,280,375 (99.9998%)	375 (0.0002%)
5.	向本公司董事授出一般授權以購買或以其他方式收購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數 10% 的股份。	162,280,375 (99.9998%)	375 (0.0002%)
6.	藉加入本公司所購買或收購的股份總數，擴大本公司董事發行、配發或以其他方式處置本公司股本中額外股份的一般授權。	162,280,000 (99.9995%)	750 (0.0005%)

由於多於 50% 之票數投票贊成上述每項普通決議案，因此，所有上述決議案於股東週年大會上均獲正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為 257,854,000 股，而賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案表決之股份總數為 257,854,000 股。就董事會於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信：

- (1) 概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據《上市規則》第 13.40 條所載須放棄表決贊成股東週年大會上提呈之決議案；
- (2) 概無股東按上市規則規定須就股東週年大會上提呈之任何決議案放棄表決權；及
- (3) 股東就於股東週年大會上提呈的任何該等決議案進行投票並不受任何限制，概無任何人士於通函內表示有意投票反對任何決議案或就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。

全體董事均親身或透過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，聯合證券登記有限公司，獲委任為監票員，負責於股東週年大會上點票。

承董事會命
卡撒天嬌集團有限公司
主席
鄭斯堅

香港，2025年5月23日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事鄭斯堅先生（主席）、鄭斯燦先生（副主席）及王碧紅女士；以及獨立非執行董事盧紹良先生、張華強博士及周安華先生。