

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分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。

Baiying Holdings Group Limited 百應控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8525)

於2025年6月3日舉行的 股東特別大會的投票表決結果

茲提述百應控股集團有限公司(「本公司」)日期均為2025年5月13日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，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表決結果

董事會欣然宣佈，於2025年6月3日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的建議普通決議案(「普通決議案」)已以投票方式表決正式通過，投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認本公司間接全資附屬公司廈門百應融資租賃有限責任公司(作為賣方)與四川清香園調味品股份有限公司(作為買方)就出售福建永春僑新釀造有限責任公司全部股權訂立之日期為2025年3月27日的買賣協議(「買賣協議」)以及買賣協議項下條款及其項下擬進行的交易；及	107,048,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案	贊成	反對
(b) 授權本公司任何董事就使買賣協議及其項下擬進行的交易生效或與此相關而言作出其可能全權酌情認為屬必要、合適、適宜或權宜的一切有關行動及事宜、為及代表本公司簽署及簽立(包括於需要時加蓋本公司印章)一切有關文件，並就買賣協議的條款作出及同意作出其可能酌情認為屬合適、必要或權宜並符合本公司及其股東整體利益的有關修改。		

由於股東特別大會上超過50%票數贊成普通決議案，故普通決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為270,000,000股。Septwolves Holdings及Septwolves International Group(即合共直接持有本公司已發行股本總額約45.98%並由三名最終個人控股股東控制的兩名股東)及HDK Capital Limited(即直接持有本公司已發行股本總額約4.60%並由執行董事黃大柯先生全資擁有的股東)須就有關買賣協議及出售事項的決議案放棄投票。就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上方所述股東外，概無其他股東於買賣協議及出售事項中擁有重大權益，因此，概無其他股東須於股東特別大會上放棄投票。

因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為133,425,158股。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄投票贊成普通決議案。概無股東於股東特別大會通函中表示其擬於股東特別大會上就任何普通決議案投反對票或放棄投票。

執行董事周士淵先生、林珍燕女士及黃大柯先生，非執行董事柯金鏞先生及獨立非執行董事李堯先生、謝綿陞先生及涂連東先生親身或以電子方式出席股東特別大會。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會進行點票的監票人。

承董事會命
百應控股集團有限公司
主席
周士淵

中國福建省，2025年6月3日

截至本公告日期，執行董事為周士淵先生、林珍燕女士及黃大柯先生；非執行董事為柯金鏞先生；以及獨立非執行董事為李堯先生、涂連東先生及謝綿陞先生。

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。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在聯交所網站www.hkexnews.hk內的「最新上市公司公告」網頁至少保存7日及在本公司網站www.byleasing.com內刊登。