

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 2026 年 3 月 26 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2026年2月25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」)以及日期均為2026年3月6日之補充通函(「補充通函」)以及補充通告(「補充通告」)，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2026年3月26日舉行的股東週年大會上，在股東週年大會通告以及補充通告載列擬提呈的普通決議案(「普通決議案」)以及特別決議案(「特別決議案」)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2025年9月30日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告及核數師報告。	338,146,050 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(A) 重選謝雷先生為執行董事；	338,146,050 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選范凱業先生為執行董事；	338,146,050 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選吳沛升先生為執行董事；	338,146,050 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選姜丹丹女士為執行董事；	338,146,050 (100%)	0 (0%)
	(E) 重選李仙昌女士為執行董事；	338,146,050 (100%)	0 (0%)
	(F) 重選劉湛清先生為獨立非執行董事；	338,146,050 (100%)	0 (0%)
	(G) 重選林海寧先生為獨立非執行董事；	338,146,050 (100%)	0 (0%)
	(H) 重選黃志恩女士為獨立非執行董事；	338,146,050 (100%)	0 (0%)
	(I) 授權本公司董事會釐定董事酬金；	338,146,050 (100%)	0 (0%)
	(J) 重選陳偉傑先生為執行董事；及	338,146,050 (100%)	0 (0%)
	(K) 重選謝堅先生為獨立非執行董事。	338,146,050 (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。	338,146,050 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本 20% 之本公司未發行股份。	338,146,050 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本 10% 之股份。	338,146,050 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	延長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項決議案項下授予之一般授權購回之股份總數之額外股份。	338,146,050 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
7.	批准採納第五次經修訂及重訂組織章程大綱及細則，以於股東週年大會結束後即時取代及摒除現有組織章程大綱及細則，並授權本公司任何董事或高級行政人員作出一切必要事宜，以落實採納第五次經修訂及重訂組織章程大綱及細則，以處理於香港及於開曼群島之一切所需備案工作，且授權及指示本公司的註冊辦事處供應商向開曼群島公司註冊處處長提交與本決議案相關的必要文件。	338,146,050 (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及補充通告。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份數目為1,243,700,000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或特別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或特別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或特別決議案放棄投票。概無股東於股東週年大會通函表示其有意於股東週年大會上就普通決議案或特別決議案投反對票或放棄投票。

由於所有票數投票贊成各第1至6項普通決議案，所有普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

由於所有票數投票贊成第7項特別決議案，有關特別決議案於股東週年大會上獲正式通過。

除謝堅先生因其他業務安排而未能出席股東週年大會外，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週年大會之監察員。

修訂現有經修訂及重訂組織章程細則及採納第五次經修訂及重訂組織章程大綱及細則

董事會欣然宣佈，上文所載批准採納第五次經修訂及重訂組織章程大綱及細則之特別決議案獲本公司股東於股東週年大會上正式通過。

第五次經修訂及重訂組織章程大綱及細則將於股東週年大會結束後開始生效，其全文將刊載於本公司(www.amasse.com.hk)及聯交所(www.hkexnews.hk)網站。

承董事會命
寶積資本控股有限公司
執行董事
陳偉傑

香港，2026年3月26日

於本公告日期，執行董事為陳偉傑先生、謝雷先生、吳沛升先生、李仙昌女士、范凱業先生及姜丹丹女士；而獨立非執行董事為劉湛清先生、林海寧先生、黃志恩女士及謝堅先生。

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。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。