*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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。*

# SIMPLICITY HOLDING LIMITED
# 倩碧控股有限公司*

*(於開曼群島註冊成立之有限公司)*

**(股份代號：8367)**

## 於二零二六年九月九日舉行之股東週年大會投票結果

倩碧控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司於二零二六年九月九日(星期三)上午十一時正假座奧盈財經印刷有限公司(地址為香港中環皇后大道中29號華人行1103–06室)舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，通函(「**該通函**」)(當中載有日期為二零二六年八月十日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)載列之所有提呈決議案(「**該等決議案**」))已經本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過為普通決議案。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈之該等決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告。 | 28,218,489<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2. | 續聘范陳會計師行有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。 | 28,218,489<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 3. | (a) 重選梁煒泰先生為本公司執行董事及授權董事會釐定其董事酬金。 | 28,218,489<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| | (b) 重選張麒豐先生為本公司執行董事及授權董事會釐定其董事酬金。 | 28,218,489<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| | (c) 重選張曉峯先生為本公司獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金。 | 28,218,489<br>(100%) | 0<br>(0%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4. | 授予本公司董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%額外股份的一般授權。 | 28,218,489 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授予本公司董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%股份的一般授權。 | 28,218,489 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 藉加入不超過本公司所購回股份數額來擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。 | 28,218,489 (100%) | 0 (0%) |

該等決議案之全文載於股東週年大會通告內。

蔡本立先生、梁煒泰先生、張麒豐先生、盧卓飛先生、張曉峯先生及葉善嵐女士等多名董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

由於超過50%的票數投票贊成第1至第6項決議案為普通決議案，故於股東週年大會提呈的所有決議案均獲股東正式通過。

於股東週年大會日期：

(a) 已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有該等決議案之股份總數為96,649,984股。

(b) 賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載規定放棄投贊成票之股份總數為零。

(c) 概無股東於該通函內表示有意於股東週年大會上投票贊成或反對任何該等決議案。

(d) 概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票。

任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案進行投票時，均無任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會投票表決之監票人。

承董事會命
**倩碧控股有限公司**
*執行董事兼公司秘書*
**蔡本立**

香港，二零二六年九月九日

*於本公告日期，本公司執行董事為蔡本立先生、梁煒泰先生及張麒豐先生；及本公司獨立非執行董事為盧卓飛先生、張曉峯先生及葉善嵐女士。*

*本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料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。*

*本公告將自其刊發之日起計至少七日於GEM網站(http://www.hkgem.com)之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站(www.simplicityholding.com)內刊登。*

* *僅供識別*