

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8331)

股東週年大會投票結果

倍搏集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二六年九月十七日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於日期為二零二六年七月三十日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所有提呈決議案(「決議案」)均以按股數投票方式獲正式通過。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	122,738,890 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選宗硯女士為執行董事。	122,738,890 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選黃永才先生為執行董事。	122,738,890 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選郭曉楓醫生為獨立非執行董事。	122,738,890 (100%)	0 (0%)
2(d).	授權董事會釐定各董事的薪酬。	122,738,890 (100%)	0 (0%)
3.	續聘栢淳會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	122,738,890 (100%)	0 (0%)
4(A).	授予董事一般授權以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))10%的本公司股份。*	122,738,890 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4(B).	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))20%的本公司額外股份(包括但不限於再出售庫存股份)。 [*]	122,738,890 (100%)	0 (0%)
4(C).	藉加入本公司購回的股份總數,擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份(包括再出售庫存股份)的一般授權。 [*]	122,738,890 (100%)	0 (0%)

^{*} 本決議案之描述僅為摘要。本決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於各項決議案均獲超過50%之票數贊成,故所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期,本公司已發行股份總數為159,114,400股股份,即賦予本公司股份持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。
(a)於股東週年大會日期,本公司並無持有任何庫存股份(包括任何於香港中央結算有限公司設立及運作之中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份),故於股東週年大會上並無行使任何庫存股份的投票權;及(b)本公司並無待註銷之購回股份,故本公司已發行股份總數無須就股東週年大會作出有關扣除。概無任何股份根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄就決議案投贊成票。概無本公司股份持有人須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。

此外,概無任何人士已於本公司日期為二零二六年七月三十日的通函中表示擬於股東週年大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

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週年大會投票表決的監票員。

全體董事已出席股東週年大會。陳文鋒博士及羅炳强先生親身出席股東週年大會，而貝維倫先生、宗硯女士、黃永才先生、周志恒先生及郭曉楓醫生則以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
倍搏集團有限公司
公司秘書
戚偉珍

香港，二零二六年九月十七日

於本公告日期，董事會包括(i)四名執行董事，即陳文鋒博士（聯席主席）、貝維倫先生（聯席主席兼行政總裁）、宗硯女士及黃永才先生；及(ii)三名獨立非執行董事，即羅炳强先生、周志恒先生及郭曉楓醫生。

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。

本公告將自刊登日期起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內刊載，亦會於本公司網站www.theptbg.com刊載。