

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。

CHINA HONGBAO HOLDINGS LIMITED

中國紅包控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8316)

於2025年7月30日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

中國紅包控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，隨附本公司日期為2025年7月8日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)的通函(「該通函」)所載全部建議決議案(「該等決議案」)已於本公司謹訂於2025年7月30日(星期三)上午十時三十分假座香港新界葵涌葵昌路51號九龍貿易中心A座9樓1-3室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案或特別決議案。除非另有界定，否則本公告所用詞彙具有該通函所界定的涵義。

執行董事程俊先生及于華先生以及獨立非執行董事鄒振濤先生、張嘉裕教授及黃志恩女士已親身或通過虛擬會議方式出席股東週年大會。張嘉裕教授擔任股東週年大會主席。

於股東週年大會上提呈的該等決議案相關投票表決結果如下：

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2025年3月31日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	19,614,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	19,614,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選于華先生為執行董事。	19,614,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選鄒振濤先生為獨立非執行董事。	19,614,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授權董事會釐定董事酬金。	19,614,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))數目20%額外股份之一般授權。	19,614,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))數目10%股份之一般授權。	19,614,000 (100%)	0 (0%)
7.	根據第6項決議案授予之一般授權，藉加入不超過本公司所購回股份數而擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權。	19,614,000 (100%)	0 (0%)
8.	批准增加本公司的法定股本。	19,614,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	批准修訂本公司的現有組織章程大綱及章程細則以及採納本公司的第三份經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則，自大會結束起生效。	19,614,000 (100%)	0 (0%)

該等決議案全文載於股東週年大會通告。

由於分別投票贊成第1至8項該等決議案之票數超過50%，故於股東週年大會上提呈的第1至8項該等決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

由於投票贊成第9項決議案之票數至少達75%，故於股東週年大會上提呈的第9項決議案已獲股東正式通過為特別決議案。

於股東週年大會日期：

- (a) 賦予持有人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的已發行股份總數：953,376,000股。
- (b) 根據GEM上市規則第17.47A條，賦予持有人權利出席股東週年大會並於大會上放棄投贊成票的股份總數：零。
- (c) 概無股東於該通函中表明其有意於股東週年大會上投票反對任何該等決議案或就任何該等決議案放棄投票。
- (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。

概無任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案投票時受到限制。於計算該等決議案之投票表決結果時概無實際投票但被剔除在外之股份。於股東週年大會日期，本公司概無任何庫存股份或任何購回待註銷之股份。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命
中國紅包控股有限公司
主席兼執行董事
程俊

香港，2025年7月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事程俊先生及于華先生；及獨立非執行董事鄒振濤先生、張嘉裕教授及黃志恩女士。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七天在聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁上刊登，並將於本公司網站www.quantongkonggu.com刊登。