

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。

## GOLDEN PONDER HOLDINGS LIMITED

### 金侖控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1783)

## 2023年5月9日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載擬提呈之普通決議案已於股東特別大會（「股東特別大會」）上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述金侖控股有限公司（「本公司」）日期為2023年4月14日之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載擬提呈之普通決議案已於2023年5月9日（星期二）舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. (a) 批准、追認及確認本公司與晉業訂立之認購及債務資本化協議及其項下擬進行之所有交易；	280,520,000 (100)%	0 (0)%

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
<p>(b) 待聯交所上市委員會批准資本化股份上市及買賣後，授予董事根據認購及債務資本化協議之條款配發及發行資本化股份之特別授權，而此項特別授權為本公司股東於通過本決議案前已授予或可能不時授予董事之任何一般或特別授權之補充，不會影響或撤銷該等一般或特別授權；及</p> <p>(c) 授權任何一名董事(倘要求加蓋本公司印章以茲簽署，則任何兩名董事)代表本公司簽署及簽立任何文件、文據或協議及於有需要時加蓋本公司印章，交付任何文件、文據或協議，並作出彼認為就實施及／或使認購及債務資本化協議及其項下擬進行之交易生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，以及採取一切有關步驟，並同意對相關事宜作出彼認為適當之修改、修訂、增補或豁免。</p>		

由於超過50%票數贊成上述普通決議案，故該決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上投票表決之監票人，負責點票工作。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,004,487,500股。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，郭先生直接擁有90,000,000股股份及透過晉業於441,860,000股股份中擁有權益，合共佔已發行股份總數約52.95%，被視為於債務資本化中擁有重大權益。因此，晉業及郭先生已於股東特別大會上就批准認購及債務資本化協議及其項下擬進行之交易(包括授出特別授權)之決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈之普通決議案的已發行股份總數為472,627,500股。

除上文所披露者外，(i)概無其他股東須於股東特別大會上就所提呈之決議案放棄投票；(ii)概無其他股東於通函中表明其有意於股東特別大會上就所提呈之決議案投反對票或放棄投票；及(iii)概無其他有權出席股東特別大會的股東須根據上市規則第13.40條所載於股東特別大會上就所提呈之決議案放棄投贊成票。

全體董事已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命  
**金命控股有限公司**  
主席  
**郭晉昇**

香港，2023年5月9日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即郭晉昇先生、鄧志堅先生及詹志豪先生，以及三名獨立非執行董事，即侯穎承先生、溫耀祥先生及張掘先生。