

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



百仕達控股有限公司*

SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1168)

2025年5月23日舉行之股東特別大會
投票表決結果

茲提述 Sinolink Worldwide Holdings Limited 百仕達控股有限公司* (「本公司」) 日期為 2025 年 4 月 8 日的公告以及本公司日期為 2025 年 5 月 6 日的通函 (「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，於 2025 年 5 月 23 日舉行的股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	「動議待本公司日期為 2025 年 5 月 6 日的通函內董事會函件標題為「股份合併條件」內所載條件獲達成後，並緊隨本決議案獲通過之日後第二個營業日生效，則以下各項方可作實： (a) 將本公司現有股本中每二十 (20) 股每股面值 0.01 港元的已發行及未發行普通股合併為一 (1) 股每股面值 0.2 港元的普通股 (「合併股份」) (「股份合併」)，該等合併股份彼此之間將於所有方面享有同等地位，且股份合併將不會導致股東的相對權利出現任何變動；	3,520,426,138 (99.999906%)	3,293 (0.000094%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	(b) 因股份合併產生的所有零碎合併股份將不予處理且不會發行予零碎合併股份持有人，惟所有有關零碎合併股份將會彙集及於可行情況下按本公司董事(「董事」)可能認為合適的方式及條款出售，收益撥歸本公司所有；及	3,520,426,138 (99.999906%)	3,293 (0.000094%)
	(c) 授權董事就合併股份發行新股票，並作出彼等全權酌情認為就實施上述任何或所有事項並使之生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜以及簽署及簽立一切有關文件(包括加蓋印章(如適用))及代表本公司交付一切有關文件、文據及協議。」	3,520,426,138 (99.999906%)	3,293 (0.000094%)
由於以上決議案獲超過 50% 票數贊成，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。			

本公司於股東特別大會舉行日期的已發行及已繳足股份總數為 6,374,003,096 股。

由於概無股東須就決議案放棄投票，故賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上就決議案投贊成或反對的股份總數為 6,374,003,096 股。本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股份)，亦無本公司購回而待註銷的股份。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第 13.40 條所載須就於會上提呈的決議案放棄投贊成票。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票員。

下列親身或以電子通訊方式出席股東特別大會的本公司董事包括鄧銳民先生、歐晉昇先生、歐晉堯先生、陳慧女士、田勁先生及辛羅林先生。

有關上述於股東特別大會上提呈及通過的決議案詳情，股東可參閱該通函。股東可透過本公司網址 www.sinolinkhk.com 或聯交所指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載該通函。

代表

SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

百仕達控股有限公司*

主席兼行政總裁

鄧銳民

香港，2025年5月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄧銳民先生(主席兼行政總裁)；非執行董事歐晉羿先生及歐晉堯先生；以及獨立非執行董事陳慧女士、田勁先生及辛羅林先生。