

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



E. BON HOLDINGS LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
怡邦行控股有限公司

(股份代号：599)

于二零二二年九月七日举行之 股东周年大会之表决结果

董事会欣然宣布，在二零二二年九月七日（星期三）举行的股东周年大会上，所有提呈的普通决议案及特别决议案皆以投票表决方式获股东正式通过。

兹提述怡邦行控股有限公司（「本公司」）日期为二零二二年七月二十八日的通函（「该通函」）及股东周年大会（「股东周年大会」）通告。于本公告内所用之词语，除文义另有所指外，将与该通函所界定者具相同意义。

股东周年大会的表决结果

董事会欣然宣布，于二零二二年九月七日（星期三）举行的本公司股东周年大会上提呈的决议案的表决结果如下：

普通决议案		票数（%）	
		赞成	反对
一、	考虑及采纳截至二零二二年三月三十一日止年度之经审核综合财务报表、董事报告及独立核数师报告。	256,381,454 (100.00%)	0 (0.00%)
二、	宣派截至二零二二年三月三十一日止年度末期股息每股1港仙。	256,381,454 (100.00%)	0 (0.00%)
三、	(a) 重选谢新法先生为执行董事。	256,381,454 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重选谢汉杰先生为执行董事。	256,381,454 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重选温思聪先生为独立非执行董事。	256,381,454 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授权董事会厘定董事薪金。	256,381,454 (100.00%)	0 (0.00%)
四、	续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师并授权董事会厘定核数师薪金。	256,381,454 (100.00%)	0 (0.00%)

普通决议案		票数（%）	
		赞成	反对
五、	授予董事购回本公司股份之一般授权（股东周年大会通告内第五项普通决议案）。	256,381,454 (100.00%)	0 (0.00%)
六、	授予董事发行本公司新股份之一般授权（股东周年大会通告内第六项普通决议案）。	256,381,454 (100.00%)	0 (0.00%)
七、	扩大将授予董事以发行股份之一般授权（股东周年大会通告内第七项普通决议案）。	256,381,454 (100.00%)	0 (0.00%)
由于上述第一至第七的各项决议案均获超过 50%之票数赞成，该等决议案皆正式获通过为普通决议案。			
特别决议案		票数（%）	
		赞成	反对
八、	批准建议修订现有组织章程细则及采纳本公司新组织章程细则（股东周年大会通告内第八项特别决议案）。	256,381,454 (100.00%)	0 (0.00%)
由于以上决议案获不少于 75%之票数赞成，正式获通过为特别决议案。			

于股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为600,600,000股，此乃赋予股东有权出席股东周年大会并于会上就任何决议案表决的股份总数。概无股份赋予股东出席股东周年大会权利但根据上市规则第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。概无股东须根据上市规则于股东周年大会上放弃投票。

本公司的香港股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司担任股东周年大会之监察员，负责点算所收集已填妥及签署的投票表格，从而获得以上表决结果。

出席股东周年大会的董事为谢新法先生、谢新伟先生、谢新宝先生、谢汉杰先生、刘绍新先生及陆宏广博士。黄华先生及温思聪先生因其他工作事务安排未能出席股东周年大会。

承董事会命
怡邦控股有限公司
谢新法
主席

香港，二零二二年九月七日

于本公告日期，董事会由八名董事组成，包括五名执行董事，即谢新法先生、谢新伟先生、谢新宝先生、谢汉杰先生及刘绍新先生；及三名独立非执行董事，即黄华先生、温思聪先生及陆宏广博士。