

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。



於二零二二年六月二十八日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

在積木集團有限公司(「本公司」)於二零二二年六月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於本公司日期為二零二二年五月二十五日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之所有決議案獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

本公司董事(「董事」)會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有建議普通決議案(「建議決議案」)已於二零二二年六月二十八日(星期二)舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司之601,920,000股已發行股份(「股份」)賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對建議決議案。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並按香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載放棄投票贊成建議決議案。

概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就建議決議案放棄投票。概無股東已於本公司日期為二零二二年五月二十五日之通函中表示其有意於股東週年大會上投票反對任何建議決議案或就任何建議決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委任並於股東週年大會上擔任點票之監票員。

有關於股東週年大會上提呈以供投票之所有建議決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案(附註)		票數 (概約百分比)(附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目及董事會報告與核數師報告。	34,875,004 (100%)	0 (0%)
2.	續聘尤尼泰·栢淳(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	34,875,004 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選韋菊女士為執行董事；	34,875,004 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選曾慶賀先生為執行董事；	34,875,004 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選岑子揚先生為非執行董事；	34,875,004 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選孔偉賜先生為獨立非執行董事；	34,875,004 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選蔡浩仁先生為獨立非執行董事；	34,875,004 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選姚宇航先生為獨立非執行董事；	34,875,004 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權董事會釐定董事酬金。	34,875,004 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本20%的額外股份。	34,875,004 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本10%的股份。	34,875,004 (100%)	0 (0%)

普通決議案(附註)		票數 (概約百分比)(附註)	
		贊成	反對
6.	藉加入不超過本公司購回的股份數目而擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	34,875,004 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 上述票數及投票股份概約百分比乃根據親身、由獲授權代表或受委代表代其出席股東週年大會並於會上投票之股東所持已發行股份總數計算。
2. 上表僅為決議案之概要，該等決議案之全文載列於股東週年大會通告內。

由於超過50%之票數贊成各項建議決議案，故所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

執行董事曾慶贊先生及獨立非執行董事孔偉賜先生親身出席股東週年大會。執行董事韋菊女士、非執行董事岑子揚先生及獨立非執行董事蔡浩仁先生及姚宇航先生以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
積木集團有限公司
執行董事
韋菊

香港，二零二二年六月二十八日

於本公告日期，執行董事為韋菊女士及曾慶贊先生；非執行董事為岑子揚先生；及獨立非執行董事為孔偉賜先生、蔡浩仁先生及姚宇航先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊發，提供關於本公司的資料；董事共同及個別對本公告負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；及(2)本公告中並無遺漏任何其他事宜導致本公告或當中任何聲明有誤導成份。

本公告將自其刊發之日起計至少保留七日於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>的「最新上市公司公告」頁內，並將於本公司網站<http://www.jimugroup8187.com>登載及保留。