

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SIMPLICITY HOLDING LIMITED

倩碧控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8367)

於二零二零年九月二十四日 舉行的股東週年大會投票結果 及董事退任

股東週年大會投票結果

董事會宣佈，除第3(b)項決議案外，股東週年大會通告所載所有決議案已作為普通決議案在於二零二零年九月二十四日舉行的股東週年大會上獲股東正式通過。

董事退任

黃木輝先生（「黃先生」）已自二零二零年九月二十四日舉行的股東週年大會結束時起退任執行董事。

茲提述倩碧控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年六月三十日的通函（「股東週年大會通函」）（當中載有股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」））。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於股東週年大會日期，已發行並賦予持有人出席股東週年大會並在會上就所有決議案投贊成票或反對票的股份總數為800,000,000股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須按GEM上市規則第17.47A條的規定於會上放棄投票贊成有關決議案，概無股東須根據GEM上市規則的規定於股東週年大會上就有關決議案放棄表決權。

* 僅供識別

董事會公佈於股東週年大會提呈的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票代表的股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年三月三十一日止年度的經審核財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告。	600,009,550 (99.99%)	10,000 (0.01%)
2.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	540,009,550 (99.99%)	10,000 (0.01%)
3.	(a) 重選黃雪卿女士為執行董事及授權董事會釐定其董事酬金；	540,009,550 (99.99%)	10,000 (0.01%)
	(b) 重選黃木輝先生為執行董事及授權董事會釐定其董事酬金；及	9,550 (0.01%)	540,010,000 (99.99%)
	(c) 重選張劉麗賢女士為獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金；	540,009,550 (99.99%)	10,000 (0.01%)
4.	授予本公司董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%額外股份的一般授權。	540,009,550 (99.99%)	10,000 (0.01%)
5.	授予本公司董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%股份的一般授權。	540,009,550 (99.99%)	10,000 (0.01%)
6.	藉加入不超過本公司所購回股份數額來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。	540,009,550 (99.99%)	10,000 (0.01%)

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會投票的監票人。

由於第1、2、3(a)、3(c)、4、5及6項決議案的贊成票均超過50%，該等決議案已作為普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。由於第3(b)項決議案的贊成票不足50%，該決議案未作為普通決議案於股東週年大會上獲通過。

董事退任

由於第3(b)項決議案於股東週年大會上未獲通過，黃先生已自股東週年大會結束時起退任執行董事。董事會並不知悉與黃先生有任何意見分歧，亦不知悉與其退任有關的任何事項須提請股東及聯交所垂注。

承董事會命
倩碧控股有限公司
主席兼執行董事
黃雪卿

香港，二零二零年九月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃雪卿女士、王秀婷女士、馬瑞康先生及黃智超先生；及獨立非執行董事吳幼娟女士、張劉麗賢女士及余立文先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七天於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 的「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.simplicityholding.com 刊登。