

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佈的內容概不負責，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佈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。

## CTR Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1416)

### 於二零二一年七月八日舉行的 股東特別大會投票結果

茲提述CTR Holdings Limited(「本公司」)日期為二零二一年六月十八日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為二零二一年六月十八日的通函(「該通函」)。除本公佈另有所指外，本公佈所用詞彙將與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於二零二一年七月八日(星期四)上午十時正假座21 Woodlands Close #08-11, 12 Primz Bizhub, Singapore 737854舉行。

於股東特別大會日期，本公司有1,400,000,000股已發行股份，即賦予持有人權利可出席股東特別大會並就股東特別大會通告所載建議決議案(「決議案」)投票的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並放棄就任何決議案投贊成票，亦概無股份持有人須根據上市規則放棄就於股東特別大會上提呈之任何決議案投票。概無本公司股東已於該通函內表明其有意於股東特別大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

合共持有1,053,470,000股附帶投票權的股份的股東及授權代表已於股東特別大會上投票。股東特別大會之投票結果如下：

特別決議案		所投票數 (佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
(1)	根據本公司經修訂及重列的組織章程細則第152(2)條的規定，罷免安永會計師事務所作為本公司核數師，即時生效。	1,053,470,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數 (佔總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
(2)	待上述特別決議案通過後，根據本公司經修訂及重列的組織章程細則第152(2)條的規定，緊隨罷免安永會計師事務所後委任國衛會計師事務所有限公司代為擔任本公司核數師，任期直至本公司應屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	1,053,470,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案因獲得超過75%的票數贊成而以投票方式正式通過為本公司決議案。

普通決議案因獲得超過50%的票數贊成而以投票方式正式通過為本公司決議案。

本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司擔任股東特別大會之監票人。

### 更換核數師

在股東特別大會上提呈的特別決議案及普通決議案獲通過後，董事會謹此宣佈，安永會計師事務所已被罷免本公司核數師一職，自股東特別大會結束起生效，且國衛會計師事務所有限公司已獲委任為本公司核數師，以取代安永會計師事務所，任期直至本公司應屆股東週年大會結束為止。

承董事會命  
**CTR Holdings Limited**  
 主席、行政總裁兼執行董事  
 許旭平

香港，二零二一年七月八日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事許旭平先生及許添城先生；及三名獨立非執行董事孔維釗先生、鄧智宏先生及王瑤女士。