

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。



TOMO HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6928)

於二零二二年五月十八日舉行之股東週年大會之投票結果

TOMO HOLDINGS LIMITED (「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零二二年五月十八日(星期三)上午九時三十分假座香港皇后大道中39號豐盛創建大廈18樓舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，所有提呈的決議案(「**該等決議案**」)(載列於納入日期為二零二二年四月十二日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)之通函(「**該通函**」)內)已獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過為普通決議案。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。於股東週年大會上提呈之該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。	236,164,000 (97.59%)	5,822,000 (2.41%)
2.	(i)重選馬小秋女士為本公司執行董事。	236,164,000 (97.59%)	5,822,000 (2.41%)

普通決議案		投票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(ii) 重選劉心藝女士為本公司非執行董事。	236,164,000 (97.59%)	5,822,000 (2.41%)
	(iii) 重選王俊文先生為本公司非執行董事。	236,164,000 (97.59%)	5,822,000 (2.41%)
	(iv) 重選呂秋佳女士為本公司非執行董事。	236,164,000 (97.59%)	5,822,000 (2.41%)
	(v) 重選金來林先生為本公司獨立非執行董事。	236,164,000 (97.59%)	5,822,000 (2.41%)
	(vi) 重選李潔瑩女士為本公司獨立非執行董事。	236,164,000 (97.59%)	5,822,000 (2.41%)
	(vii) 重選王眾民先生為本公司獨立非執行董事。	236,164,000 (97.59%)	5,822,000 (2.41%)
	(viii) 重選彭鵬先生為本公司獨立非執行董事。	236,164,000 (97.59%)	5,822,000 (2.41%)
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	236,164,000 (97.59%)	5,822,000 (2.41%)
4.	續聘Baker Tilly TFW LLP為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師之來年酬金。	236,164,000 (97.59%)	5,822,000 (2.41%)
5.	授予董事一般授權，發行不超過本公司已發行股份總數20%的本公司新股份。	236,164,000 (97.59%)	5,822,000 (2.41%)
6	授予董事一般授權，購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	236,164,000 (97.59%)	5,822,000 (2.41%)
7	擴大授予董事配發、發行及處理相當於本公司已購回股份總數的本公司額外股份的一般授權。	236,164,000 (97.59%)	5,822,000 (2.41%)

該等決議案的全文載列於股東週年大會通告。

由於超過50%的投票贊成第一至第七項之該等決議案，所有該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期：

(a) 已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有該等決議案之股份總數：450,000,000股股份。

- (b) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會惟須於會上放棄投贊成票之股份總數：無。
- (c) 概無股東於該通函中表示彼等有意於股東週年大會上就任何該等決議案投贊成票或投反對票。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票。
- (e) 任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案進行投票時，未受任何限制。
- (f) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

承董事會命
TOMO Holdings Limited
主席兼執行董事
馬小秋女士

香港，二零二二年五月十八日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：	馬小秋女士（主席）
非執行董事：	劉心藝女士 王俊文先生（副主席） 呂秋佳女士
獨立非執行董事：	金來林先生 李潔瑩女士 王眾民先生 彭鵬先生