

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)

### 於二零二二年七月二十一日舉行之股東特別大會之投票結果

TOMO Holdings Limited (「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二二年七月二十一日(星期四)上午十時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心41樓4101至4104室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)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七月五日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)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特別決議案。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。於股東特別大會上提呈之該等決議案之投票結果如下：

| 特別決議案 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 投票數 (%)                 |                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 贊成                      | 反對                   |
| 1.    | 待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，須以更改公司名稱時發出公司註冊證書的方式獲得批准，將本公司中文外文名稱命名為「萬馬控股有限公司」(「採用中文名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長簽發的更改名稱註冊證書之日起生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書為及代表本公司在其可能全權酌情認為屬必要、適當、適合或權宜的情況下簽立一切文件並作出一切行動及事宜，以實施及／或落實上述事項；及                                                                                                  | 236,888,000<br>(99.14%) | 2,058,000<br>(0.86%) |
| 2.    | 在第1項決議案項下之建議採用中文名稱生效的前提下，批准本公司之經修訂及重列組織章程大綱及細則(當中包含對本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則作出之建議修訂，有關詳情載於本公司日期為2022年7月5日的通函附錄一)(「新組織章程大綱及細則」)，其註有「A」字樣的副本已提呈本大會，並由大會主席簡簽以資識別並分別採納，以取代及摒除本公司之現有經修訂及重列組織章程大綱及細則，待採用中文名稱生效後生效，以及授權本公司任何一名董事或公司秘書為及代表本公司在其可能全權酌情認為屬必要、適當、適合或權宜的情況下簽立一切文件並作出一切行動及事宜，以實施採納新組織章程大綱及細則。 | 236,888,000<br>(99.14%) | 2,058,000<br>(0.86%) |

所有該等決議案的全文載列於股東特別大會通告。

由於超過75%的投票贊成第一至第二項之該等決議案，所有該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東特別大會日期：

- (a) 已發行及賦予持有人權利出席股東特別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特別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特別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特別大會上就任何該等決議案放棄投票。
- (e) 任何股東於股東特別大會上就任何該等決議案進行投票時，未受任何限制。
- (f) 根據上市規則第 13.39（5A）條，本公司謹此匯報，股東特別大會由本公司副主席兼非執行董事王俊文先生以電子方式出席並擔任主席。本公司主席兼執行董事馬小秋女士，非執行董事劉心藝女士、呂秋佳女士及獨立非執行董事金來林先生、王眾民先生及彭鵬先生以電子方式出席股東特別大會。獨立非執行董事李潔瑩女士親身出席股東特別大會。
- (g) 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特別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，二零二二年七月二十一日

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<br>王俊文先生（副主席）<br>呂秋佳女士    |
| 獨立非執行董事： | 金來林先生<br>李潔瑩女士<br>王眾民先生<br>彭鵬先生 |