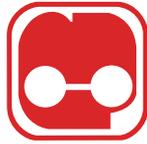


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



佳寧娜集團控股有限公司
CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00126)

**有關於二零二二年八月二十六日舉行之股東週年大會
之投票結果之補充公告**

茲提述佳寧娜集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年八月二十六日之公告(「該公告」)，內容有關於二零二二年八月二十六日舉行之股東週年大會之投票結果。除另有界定者外，本公告中所用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此提供有關本公司董事出席股東週年大會之進一步資料如下：

除馬介璋先生及梁銳先生未能出席股東週年大會外，其他董事，即馬介欽先生、馬鴻銘先生、陳炳權先生、勞明智先生、黃思競先生及張華峰先生均親身出席股東週年大會。

除上文所披露者外，該公告所載之所有其他資料保持不變。本公告作為該公告之補充，應與之一併閱讀。

代表董事會
佳寧娜集團控股有限公司
主席
馬介欽博士

香港，二零二二年八月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事馬介璋先生（名譽主席）、馬介欽先生（主席）、馬鴻銘先生（副主席）、梁銳先生及陳炳權先生；及獨立非執行董事勞明智先生、黃思競先生及張華峰先生。