

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ROYAL CATERING GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED 皇璽餐飲集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8300)

於二零二二年九月十九日(星期一) 舉行的股東週年大會之投票結果

茲提述皇璽餐飲集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年八月二十五日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零二二年八月二十五日的通函(「通函」)。除非另有界定，否則本公佈所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二二年九月十九日(星期一)舉行的本公司股東週年大會上，載於股東週年大會通告內的所有建議決議案(「決議案」)，已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案及特別決議案。

本公司董事(即王文威先生、陳澤濤先生、林慧君女士、馬遙豪先生、蔡振輝先生及伍世昌先生)已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲本公司委任為股東週年大會投票表決的監票人。

以下載列有關股東週年大會上所有決議案的投票結果：

普通決議案		所投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准截至二零二二年三月三十一日止年度之財務報表及董事報告和獨立核數師報告。	1,500,051,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數(%)	
		贊成	反對
2.	(A) 重選馬遙豪先生為獨立非執行董事；	1,500,051,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選蔡振輝先生為獨立非執行董事；及	1,500,051,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 授權董事會釐定董事之酬金。	1,500,051,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,500,051,000 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	1,500,051,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般授權以行使本公司權力購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值10%之本公司已發行股份。	1,500,051,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 待上文第4(A)及4(B)項決議案獲正式通過後，藉加入本公司購回本公司股份的總面值，擴大授予董事配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份之一般授權。	1,500,051,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案		所投票數(%)	
		贊成	反對
5.	(a) 本公司英文名稱由「Royal Catering Group Holdings Company Limited」更改為「Royal Group Holdings International Company Limited」及本公司中文名稱由「皇璽餐飲集團控股有限公司」更改為「皇璽集團控股國際有限公司」；及	1,500,051,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權本公司任何一名董事或公司秘書酌情更改本公司的英文及中文名稱。	1,500,051,000 (100%)	0 (0%)
6.	修訂本公司章程大綱及細則(載於本公司日期為二零二二年八月二十五日的通函附錄三)。	1,500,051,000 (100%)	0 (0%)

有關表決權股份的票數及百分比，乃按於股東週年大會上親身或委派代表投票的股東所持有之股份總數計算。

上述決議案的內容僅為概要。全文載於股東週年大會通告內。

由於逾50%的總有效票數贊成上述第1項至第4項各項普通決議案及逾75%的總有效票數贊成上述第5項及第6項特別決議案，所有決議案已以投票表決方式分別獲本公司正式通過為普通決議案及特別決議案。

一般事項

於股東週年大會日期，本公司已發行股份合共2,643,360,000股，賦予股東權利以出席股東週年大會，並投票贊成或反對會上提呈的所有決議案。誠如GEM上市規則第17.47A條所載，概無股份賦予股東權利以出席股東週年大會，並放棄投票贊成會上提呈的決議案，亦無股份要求股東於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。任何股東於股東週年大會上表決任何決議案均無受限。概無股東於通函內表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
皇璽餐飲集團控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
王文威

香港，二零二二年九月十九日

於本公佈日期，執行董事為王文威先生、陳澤濤先生及林慧君女士；及獨立非執行董事為馬遙豪先生、蔡振輝先生及伍世昌先生。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 內「最新上市公司公告」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站 www.hkrcg.com。