

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。

Yunhong Guixin Group Holdings Limited **運鴻硅鑫集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8349)

於2022年10月5日舉行之 股東特別大會之投票結果

茲提述運鴻硅鑫集團控股有限公司（「本公司」）刊發日期均為2022年9月15日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）及通函（「通函」），內容有關（其中包括）出售一家全資附屬公司之100%股權之主要交易。除另有界定者外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，在2022年10月5日下午二時三十分假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈33樓3318室舉行之股東特別大會上，已採納投票方式以表決股東特別大會通告所載的決議案（「決議案」）。

董事會欣然宣佈，股東已經於股東特別大會上以投票方式正式通過決議案。決議案的投票結果如下：

普通決議案		已投票之股份數目 (佔已投票之總票數 之百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	「動議批准、追認及確認南通美固複合材料有限公司(作為賣方)與陳曉松及陸亞良(作為買方)所訂立日期為2022年7月19日之股權轉讓協議(「股權轉讓協議」)及據此擬進行之交易；及授權本公司任何一名董事在其可能認為屬必要、適宜或權宜之情況採取及辦理一切行動及事宜、進行磋商、批准、簽署、簡簽、追認及／或簽立一切文件，以實行股權轉讓協議及據此擬進行之交易所產生、相關或附帶之任何事宜並使之生效。」	163,690,000 (100%)	0 (0%)	163,690,000

由於決議案於股東特別大會上獲50%以上的票數贊成，因此，決議案已經以投票方式正式通過為本公司的普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上點算票數之監票人。

全體董事均已出席股東特別大會。譚德機先生及李文泰先生已親身出席股東特別大會而李玉保先生、張亞平女士、施冬英女士及吳世良先生已經以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
 運鴻硅鑫集團控股有限公司
 主席兼執行董事
 李玉保

香港，2022年10月5日

於本公告日期，執行董事為李玉保先生、張亞平女士及施冬英女士；及獨立非執行董事為李文泰先生、譚德機先生及吳世良先生。

本公告載有根據GEM上市規則須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏任何其他事宜致使本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起一連7日於聯交所網站(www.hkgem.com)「最新上市公司公告」頁面刊載，亦將於本公司網站(www.nantongrate.com)刊載。