

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



婚宴專門店
Wedding Banquet Specialist

PALACE BANQUET HOLDINGS LIMITED

首豐控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1703）

於2022年11月17日舉行之股東特別大會之投票結果

及

建議更改公司名稱之進展

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述首豐控股有限公司（「本公司」）日期為2022年10月24日之股東特別大會通告（分別為「股東特別大會」及「股東特別大會通告」）及通函（「該通函」）。除非文義另有界定，否則本公告使用之詞彙應具有該通函所界定之相同涵義。

股東特別大會之投票結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，股東特別大會通告所載之建議決議案（「決議案」）已於2022年11月17日（星期四）舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為特別決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份為1,150,000,000股，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票贊成或反對。持有合共586,623,900股股份的股東及授權代表已於股東特別大會上投票。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成決議案。

概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於該通函中表明有意於股東特別大會上就決議案投票反對或放棄投票。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會上點票的監票人。

於股東特別大會上提呈投票的決議案的股東投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (%) (附註2)	
		贊成	反對
1.	動議 待取得必要的開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司的英文名稱由「Palace Banquet Holdings Limited」更改為「Welif Technology Limited」，並將中文雙重外文名稱由「首灃控股有限公司」更改為「維力生活科技有限公司」，並授權本公司董事（「董事」）在其就施行上述更改本公司名稱並使之生效而認為必要、可取或權宜之情況下，為及代表本公司作出一切行動及事項，以及簽立其他文件及採取所有步驟，並辦理一切必要之登記及／或存檔手續。	586,623,900 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 提呈決議案之全文，請參閱該通函所載股東特別大會通告。
2. 上述表決的票數及佔總票數百分比乃按照於股東特別大會上親身、委派授權代表或委任受委代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於第1項決議案獲得不少於75%之總有效票數贊成，因此上述建議決議案已以投票表決方式獲正式通過為本公司特別決議案。

全體董事（包括胡智熊先生、譚家偉先生、鄭民昌先生、黃達強先生、黃偉明先生及鄧子棟先生）均已親身／以電子方式出席股東特別大會。

建議更改公司名稱之進展

由於決議案已於股東特別大會獲股東正式通過，因此建議更改公司名稱仍須待開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書予以批准後，方可作實。於建議更改公司名稱生效並接獲開曼群島公司註冊處處長發出之更改名稱註冊證書後，本公司將向香港公司註冊處辦理所有必要之存檔手續。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會股東（其中包括）建議更改公司名稱之生效日期及本公司於聯交所買賣股份之新股份簡稱。

承董事會命
首灃控股有限公司
主席
胡智熊

香港，2022年11月17日

於本公告日期，非執行董事為胡智熊先生；執行董事為譚家偉先生及鄭民昌先生；獨立非執行董事為黃達強先生、黃偉明先生及鄧子棟先生。