

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，並明確表示概不對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。

AMASSE CAPITAL
寶 積 資 本

Amasse Capital Holdings Limited

寶積資本控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8168)

於2023年2月13日舉行之股東週年大會投票結果；
及

修訂現有經修訂及重訂組織章程大綱及細則及
採納第三次經修訂及重訂組織章程大綱及細則

寶積資本控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈於2023年2月13日(星期一)舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案以投票方式表決。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2022年12月29日有關股東週年大會之通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

執行董事拿督斯里賴彩雲博士、林庭樂先生、盧敏霖先生、謝鳳心女士及曾廣雲女士，以及獨立非執行董事張伯陶先生，銅紫荊星章及李永森先生均親身出席股東週年大會。獨立非執行董事余遠騁博士因彼之其他業務而未出席股東週年大會。

股東週年大會結果

於股東週年大會上通過之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%) <small>(附註 a)</small>	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2022年9月30日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	750,006,550 100%	0 0%
2.	(A) 重選拿督斯里賴彩雲博士為執行董事。	750,006,550 100%	0 0%
	(B) 重選曾廣雲女士為執行董事。	750,006,550 100%	0 0%
	(C) 重選余遠騁博士為獨立非執行董事。	750,006,550 100%	0 0%
	(D) 授權董事會釐定董事酬金。	750,006,550 100%	0 0%
3.	續聘鄭鄭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。	750,006,550 100%	0 0%
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股本20%之本公司未發行股份。	750,006,550 100%	0 0%
5.	授予董事一般授權，以購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股本10%之本公司股份。	750,006,550 100%	0 0%
6.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司根據第5項決議案授出的一般授權所購回股份總數的額外股份。	750,006,550 100%	0 0%
特別決議案			
7.	批准修訂本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及細則及採納本公司第三次經修訂及重訂組織章程大綱及細則。	750,006,550 100%	0 0%

* 該等決議案之全文已載列於日期為2022年12月29日之股東週年大會通告。

附註：

- a. 票數及票數百分比乃根據本公司股東於股東週年大會上親身或由委任代表投票之本公司股份總數計算。
- b. 由於所有票數均投票贊成第1至6項各項決議案，故所有該等普通決議案均已獲正式通過。
- c. 由於所有票數均投票贊成第7項決議案，故該特別決議案已獲正式通過。
- d. 賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司已發行股份總數：1,100,000,000股。
- e. 賦予持有人有權出席股東週年大會，惟須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條所載於會上就決議案放棄投票之本公司股份總數：無。
- f. 根據GEM上市規則須於股東週年大會上放棄投票之本公司股份總數：無。
- g. 概無本公司股東已於該通函內表明彼等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。
- h. 本公司之股份過戶登記香港分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監察員。

修訂現有經修訂及重訂組織章程大綱及細則及採納第三次經修訂及重訂組織章程大綱及細則

董事會欣然宣佈，上文所載批准採納第三次經修訂及重訂組織章程大綱及細則之特別決議案獲本公司股東於股東週年大會上正式通過。第三次經修訂及重訂組織章程大綱及細則將於股東週年大會結束後開始生效，其全文將刊載於本公司 (www.amasse.com.hk) 及聯交所 (www.hkexnews.hk) 網站。

承董事會命
寶積資本控股有限公司
主席兼執行董事
拿督斯里賴彩雲博士

香港，2023年2月13日

於本公告日期，執行董事為拿督斯里賴彩雲博士**、林庭樂先生、盧敏霖先生、謝鳳心女士及曾廣雲女士；及獨立非執行董事為張伯陶先生，銅紫荊星章、李永森先生及余遠騁博士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在於提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事宜而導致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起最少七日留存於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁及亦將刊載於本公司網站www.amasse.com.hk。

** 僅供識別