

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分內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## KINGBO STRIKE LIMITED

### 工蓋有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1421)

### 於二零二三年二月二十七日舉行的 股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，所提呈的決議案已獲股東於股東特別大會上以投票方式正式通過。

茲提述工蓋有限公司日期均為二零二三年二月七日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 投票結果

於股東特別大會上，通告所載提呈的決議案已以投票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上出任點票的監票人。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,390,280,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條所載於會上就決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無人士在通函內表明擬於股東特別大會上投票反對決議案或於股東特別大會上放棄投票。

以下董事，即劉炎城先生、梁寶漢先生及譚德華先生，親身出席股東特別大會。以下董事，即姚潤雄先生、李勁先生及羅曉東博士，通過即時通訊設施出席股東特別大會。

\* 僅供識別

董事會欣然宣佈，所提呈的決議案已獲股東於股東特別大會上以投票方式正式通過。有關於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	授權進行建議股份合併，將每二十(20)股每股面值0.01港元的已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.20港元的合併股份，及授權本公司董事會為令上述股份合併生效進行一切必要的行動及事宜。	628,393,520 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數贊成此決議案，因此決議案已獲正式通過。			

承董事會命  
工蓋有限公司  
主席  
劉炎城

香港，二零二三年二月二十七日

於本公告日期，董事為：

**執行董事**

劉炎城先生(主席)  
姚潤雄先生

**非執行董事**

譚德華先生

**獨立非執行董事**

梁寶漢先生  
李勁先生  
羅曉東博士