

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。



## Neo-Neon Holdings Limited

### 同方友友控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01868)

## 二零二三年三月十日舉行的股東特別大會之 投票表決結果

同方友友控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年三月十日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過日期為二零二三年二月九日的股東特別大會通告(「該通告」)中所載的擬議決議案。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二三年二月九日的通函(「該通函」)所界定者具相同涵義。

股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認該通告中第1項普通決議案所載的貸款協議(定義見該通函)、條款及其項下擬進行的交易，連同相關建議年度上限。	344,032,583 (98.12%)	6,581,500 (1.88%)	350,614,083

# 相關決議案的全文載於該通告。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為2,094,465,417股每股面值0.10港元的股份。

誠如該通函所披露，中核公司及其聯繫人(包括同方)須對股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。於股東特別大會日期，中核公司及其聯繫人(透過Resuccess)間接持有1,357,442,690股股份，佔已發行股份總數約64.81%。因此，給予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案之股份總數為737,022,727股股份，佔於股東特別大會日期之已發行股份總數約35.19%。

經作出一切合理查詢後，就本公司所知及所信，除上文所披露者外，並無限制本公司任何股東在股東特別大會上就該決議案之投票。概無任何股東在該通函中表示擬投票反對該決議案，亦並無任何股份給予股東權利出席股東特別大會並只可投票反對該決議案。概無股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條的規定於會上放棄投票贊成該決議案。

由於贊成上述決議案之有效票數超過50%，該決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

除劉智綱先生因其他業務安排而未能出席股東特別大會外，全體董事已出席股東特別大會。

卓佳證券登記有限公司(本公司之香港股份過戶登記處分處)獲委任為股東特別大會上負責點票之監票員。

承董事會命  
同方友友控股有限公司  
主席  
高志

香港，二零二三年三月十日

於本公告日期，執行董事為高志先生及劉智綱先生；非執行董事為梁武全先生及周海英先生；獨立非執行董事為范仁達先生、劉天民先生及李明綺女士。