

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。



Unity Group Holdings International Limited 知行集團控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1539)

於二零二三年六月十五日舉行之股東特別大會 投票表決結果

茲提述知行集團控股國際有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年五月二十三日的通函(「**該通函**」)及該通函所載同一日期的股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**股東特別大會通告**」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二三年六月十五日(星期四)舉行之股東特別大會上提呈的所有決議案(「**決議案**」)已於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上獲委任為監票員，負責點票工作。

根據上市規則，(i)黃先生、其聯繫人及本公司所有核心關連人士，合共持有1,287,259,204股(相當於截止本公告日期本公司已發行股本總額約53.96%)，須且已於股東特別大會就批准決議案項目1放棄投票；(ii)林先生持有24,100,000股(相當於截止本公告日期本公司已發行股本總額約1.01%)，表示彼擬且已就批准決議案項目3放棄投票；以及(iii)黃先生及其聯繫人，合共持有1,269,105,204股(相當於截止本公告日期本公司已發行股本總額約53.20%)，須且已於股東特別大會就批准決議案項目4放棄投票。

除上文所披露者外，概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄表決權。因此，賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就各決議案投票表決的股份總數按次為1,098,408,796股，2,385,668,000股，2,361,568,000股及1,116,562,796股。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	確認及批准根據本公司於二零一五年三月五日採納的購股權計劃(於二零一六年十月二十六日經修訂)並按日期為二零二三年五月二十三日致本公司股東的通函所載之條款及條件授出23,856,680份購股權予本公司執行董事、行政總裁及主要股東黃文輝先生，以按每股0.139港元的行使價認購本公司股本中23,856,680股普通股，並授權本公司任何一名董事採取所有必要或適宜的行動及/或簽立所有相關文件以令上述事項生效。	270,388,746 (99.74%)	700,000 (0.26%)
2.	確認及批准凱龍清償協議以及凱龍特別授權。	288,406,746 (99.76%)	700,000 (0.24%)
3.	確認及批准林先生的清償協議以及林先生的特別授權。	288,406,746 (99.76%)	700,000 (0.24%)
4.	確認及批准黃先生的清償協議以及黃先生的特別授權。	288,406,746 (99.76%)	700,000 (0.24%)

* 附註：決議案全文請參閱股東特別大會通告。上述票數及概約百分比乃根據親身、委派授權代表或受委代表出席股東特別大會並於會上投票的持有人持有的已發行股份總數計算。

誠如上文所示，由於決議案均獲得50%以上的贊成票，上述各決議案已正式獲通過為本公司的普通決議案。

對股權架構的影響

於本公告日期及於配發及發行清償股份完成後之本公司股權架構（假設除發行清償股份外本公司已發行股本並無變動）如下：

股東姓名／名稱	於本公告日期		緊隨配發及 發行清償股份完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
富甲發展有限公司(附註1)	1,240,547,360	52.00	1,240,547,360	39.816
黃先生	18,477,844	0.775	623,733,441	20.019
Mpplication Group Limited (附註2)	10,080,000	0.423	10,080,000	0.324
林先生	24,100,000	1.010	134,335,985	4.312
曾思維先生(附註3)	18,000,000	0.755	18,000,000	0.577
凱龍	-	-	14,569,650	0.468
張翼雄先生(附註4)	118,000	0.005	118,000	0.004
鍾瑄因先生(附註5)	18,000	0.001	18,000	0.001
黃子鑾先生(附註6)	18,000	0.001	18,000	0.001
其他公眾股東	<u>1,074,308,796</u>	<u>45.032</u>	<u>1,074,308,796</u>	<u>34.480</u>
總額	<u><u>2,385,668,000</u></u>	<u><u>100.000</u></u>	<u><u>3,115,729,232</u></u>	<u><u>100.000</u></u>

附註：

- (1) 富甲發展有限公司為黃先生全資及實益擁有的一間在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司。
- (2) Mpplication Group Limited為黃先生全資及實益擁有的一間於香港註冊成立的有限責任公司。
- (3) 曾思維先生為一名非執行董事。
- (4) 張翼雄先生為一名獨立非執行董事。
- (5) 鍾瑄因先生為一名獨立非執行董事。
- (6) 黃子鑿先生為一名獨立非執行董事。

本公司之執行董事黃文輝先生及非執行董事曾思維先生，及獨立非執行董事鍾瑄因先生、張翼雄先生、黃子鑿博士均親身出席股東特別大會；獨立非執行董事唐偉倫先生因其他工作安排而未能出席股東特別大會。

承董事會命
知行集團控股國際有限公司
主席、行政總裁及執行董事
黃文輝

香港，二零二三年六月十五日

於本公告日期，執行董事為黃文輝先生；非執行董事為曾思維先生；及獨立非執行董事為鍾瑄因先生、張翼雄先生、黃子鑿博士及唐偉倫先生。

如果本公告的中、英文兩個版本有任何抵觸或不相等之處，應以英文版本為準。