

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佈的內容概不負責，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佈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。

SUN KONG HOLDINGS LIMITED 申港控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8631)

(1)股東特別大會投票表決結果；及 (2)股份合併於二零二四年二月十九日生效

茲提述申港控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年一月二十四日之通函(「該通函」)，當中載有股東特別大會(「股東特別大會」)之通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載決議案以批准(i)股份合併獲股東正式通過；及(ii)供股、配售協議及其項下擬進行之交易獲獨立股東於二零二四年二月十五日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

有關於股東特別大會上提呈決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案*		贊成	反對
1.	批准該通告所載之股份合併。	208,320,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准、確認及追認該通告所載之建議供股、配售協議及其項下擬進行之交易。	4,320,000 (100.00%)	0 (0.00%)

* 決議案全文載於日期為二零二四年一月二十四日之該通告內。

由於超過50%的投票數由(i)股東贊成上述第1項決議案；及(ii)獨立股東贊成上述第2項決議案，所有該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，(i)已發行股份總數為400,000,000股現有股份；(ii)全堡集團有限公司(本公司控股股東)（「全堡」）實益持有251,110,000股現有股份（約佔本公司全部已發行股本的62.8%）；及(iii)羅名譯先生(本公司主席、執行董事兼全堡之唯一實益擁有人)被視為於全堡所實益持有的251,110,000股現有股份中擁有權益。根據GEM上市規則，全堡集團有限公司、羅名譯先生及彼等各自聯繫人須且已就批准供股、配售協議及其項下擬進行交易(即第2項決議案)的決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股東須於股東特別大會上就提呈的決議案放棄投票。

賦予股東權利出席並就第1項決議案投票的現有股份總數為400,000,000股及賦予獨立股東權利出席並就第2項決議案投票的現有股份總數為148,890,000股。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於股東特別大會日期，概無股份賦予其他股東權利出席惟須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄於股東特別大會上投票贊成決議案，且概無股東已於該通函表示其有意就於股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票事宜。

本公司謹此報告，羅名譯先生(董事會主席、執行董事兼股東特別大會主席)以及董事會所有其他成員(包括李依濶先生(執行董事)及范德偉先生、黃家俊先生及陳靈烽先生(獨立非執行董事))親身出席了股東特別大會。

股份合併生效

由於該通函所述股份合併之所有條件已獲達成，股份合併將於二零二四年二月十九日生效。股份合併及有關交易安排、免費換領股票安排及碎股股份對盤服務之日期將根據該通函所載時間表及詳情實施。股東應注意，於股份合併生效後，本公司之新股票將以金色發行，而現有藍色股票將於二零二四年三月二十二日(星期五)下午四時十分後不再有效作交付、買賣、登記及交收用途，惟將作為所有權文件而維持有效及生效。

買賣股份及未繳股款供股股份之風險警告

供股須待聯交所GEM上市委員會批准未繳股款及繳足股款供股股份上市及買賣等條件達成後，方可作實。請參閱該通函「供股之條件」一節。股東及本公司潛在投資者務請注意，倘供股的條件未達成，供股將不會進行，於該情況下，本公司將於有關時間進一步刊發公告。

直至供股的所有條件達成之日買賣任何股份，以及買賣未繳股款供股股份的任何股東，將相應承擔供股可能無法成為無條件或可能無法進行的風險。任何擬買賣股份及／或未繳股款供股股份的股東或其他人士應諮詢其專業顧問。

代表董事會
申港控股有限公司
主席兼執行董事
羅名譯

香港，二零二四年二月十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為羅名譯先生(主席)及李依濬先生(行政總裁)；及本公司獨立非執行董事為范德偉先生、黃家俊先生及陳霆烽先生。

本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料，本公司董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事宜致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站www.skhl.com.hk刊載。