

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



XXF GROUP HOLDINGS LIMITED

喜相逢集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2473)

於2024年6月14日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述喜相逢集團控股有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月26日的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於2024年6月14日(星期五)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。本公司董事(即黃偉先生、葉富偉先生及張景花女士)已親身出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任於股東週年大會上就點票工作擔任監票人。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2023年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審計綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	68,220,969 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選張景花女士為執行董事。	68,220,969 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選劉偉先生為非執行董事。	68,220,969 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陳碩先生為獨立非執行董事。	68,220,969 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定各董事的酬金。	68,220,969 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	68,220,969 (100%)	0 (0%)
4.	(a) 授予董事配發、發行及處理不超過於已發行股份總數20%的本公司額外股份之一般授權。	68,220,969 (100%)	0 (0%)
	(b) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	68,220,969 (100%)	0 (0%)
	(c) 擴大根據第4(a)項決議案授予董事配發、發行及處理本公司之額外股份之一般授權，方式為加入本公司根據第4(b)項決議案項下授出之一般授權購回的股份。	68,220,969 (100%)	0 (0%)

第4(a)、(b)及(c)項決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於第1至4項決議案各自獲得超過50%贊成票數，故所有該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為515,625,000股(即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數)。

概無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。任何股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時概不受任何限制。概無股東於該通函內表示彼等有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

承董事會命
喜相逢集團控股有限公司
董事會主席、首席執行官兼執行董事
黃偉先生

香港，2024年6月14日

於本公告日期，執行董事為黃偉先生、葉富偉先生及張景花女士；非執行董事為劉偉先生及徐睿女士；及獨立非執行董事為吳飛先生、馮志偉先生及陳碩先生。