

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因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **KWUNG'S HOLDINGS LIMITED**

### **曠世控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1925)

### **2024年6月26日舉行 之股東週年大會之投票表決結果**

曠世控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2024年6月26日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為2024年5月24日之股東週年大會通告之所有提呈之決議案已經以投票表決方式正式通過。

本公司之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週年大會投票表決之監票員。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本包括405,042,000股每股面值0.001港元普通股(「股份」)，該總數之股份賦予股份之登記持有人(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈之決議案投贊成票或反對票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則在股東週年大會上放棄投票權。概無股東於本公司日期為2024年5月24日之通函內表明彼等有意在股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。

在股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

		表決股份數目 (作出表決之股份總數百分比)	
		贊成	反對
<b>普通決議案</b>			
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及獨立核數師報告	259,362,286 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選金建新先生為執行董事	259,362,286 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選周凱先生為獨立非執行董事	259,362,286 (100%)	0 (0%)
	(C) 授權董事會釐定董事酬金	259,362,286 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任本公司核數師，並授權董事會釐定本公司核數師酬金	259,362,286 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事發行、配發及處理不超過已發行股份數目之20%之股份之無條件一般授權	259,362,286 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回不超過已發行股份數目之10%之股份之無條件一般授權	259,362,286 (100%)	0 (0%)
6.	待第4及5項決議案獲通過後，按根據第5項決議案所購回股份數目，擴大根據第4項決議案授予董事之授權	259,362,286 (100%)	0 (0%)
<b>特別決議案</b>			
7.	動議待取得開曼群島公司註冊處處長之批准後及以此作為條件，將本公司之英文名稱由「Kwung's Holdings Limited」變更為「Kwung's Aroma Holdings Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「曠世控股有限公司」變更為「曠世芳香控股有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效(「更改公司名稱」)，並謹此授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書作出彼／彼等認為就使更改公司名稱生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件(不論親筆簽署、加蓋印章或作為契據)及作出一切有關安排。	259,362,286 (100%)	0 (0%)

由於就各項普通決議案所投票數超過50%為贊成票，所有普通決議案已獲通過為本公司之普通決議案。此外，由於就特別決議案所投票數超過75%為贊成票，相關特別決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

全體董事均出席股東週年大會。

承董事會命  
曠世控股有限公司  
公司秘書  
劉仲緯

香港，2024年6月26日

於本公告日期，執行董事為金建新先生及田東先生；非執行董事為邵平先生；及獨立非執行董事為黎振宇先生、徐瓊女士及周凱先生。