

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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的任何損失承擔任何責任。



DIRECTEL HOLDINGS LIMITED

直通電訊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8337)

於二零二四年十二月三日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年十二月三日舉行之股東特別大會上，股東已按投票表決方式正式通過提呈的普通決議案。

茲提述直通電訊控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十一月十四日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)以及本公司日期為二零二四年十月二十四日的公告，內容有關貸款資本化協議及其項下擬進行之交易。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會

董事會欣然宣佈，於二零二四年十二月三日(星期二)上午十時正假座香港干諾道西188號香港商業中心37樓1、2、14及15室舉行的股東特別大會上，股東已按投票表決方式正式批准股東特別大會通告所載的已提呈決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為184,875,000股。董事會主席兼非執行董事及本公司控股股東李先生實益擁有5,062,500股股份及透過其受控制法團New Everich Holdings Limited持有104,437,500股股份，該等股份合共佔本公司已發行股本總額約59.23%。因此，李先生及其聯繫人須及已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。因此，共有75,375,000股股份賦予獨立股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對普通決議案。除上文所披露者外，據董事所深知、盡悉及確信，概無其他股東於貸款資本化協議項下擬進行之交易中擁有重大

權益及須於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股東已於通函中表明其有意於股東特別大會上就所提呈的普通決議案投反對票或放棄投票，亦無股東按GEM上市規則第17.47A條所載須於股東特別大會上就所提呈的普通決議案放棄投贊成票。

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監票人，負責股東特別大會之點票事宜。

董事(即彭國洲先生、李健誠先生、黃建華先生、李敏怡女士及陳學道先生)已親身或透過電子方式出席股東特別大會，而劉克鈞先生因其他工作安排而並無出席股東特別大會。

股東特別大會之投票表決結果

股東特別大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	<p>「動議</p> <p>(a) 批准、確認及追認本公司(作為發行人)與李健誠先生(「認購人」)(作為認購人)就將本集團結欠認購人的無抵押股東貸款項下的本金額12,000,000港元轉換為本公司股本(「貸款資本化」，涉及按資本化價格每股資本化股份0.20港元認購(「認購事項」)本公司將予發行及配發的合共60,000,000股新股份(「資本化股份」))訂立日期為二零二四年十月二十四日的貸款資本化協議(「貸款資本化協議」，其副本已提呈股東特別大會以供識別)，以及其項下擬進行之交易；</p>	41,362,630 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
(b)	待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准資本化股份上市及買賣後，授予本公司董事(「董事」)特別授權，授權董事行使本公司一切權力，以根據貸款資本化協議的條款向認購人配發及發行資本化股份(「特別授權」)，該特別授權乃附加於本公司股東於本決議案獲通過前已授予或可能不時授予董事的任何一般或特別授權上，而不會損害或撤回上述一般或特別授權；及		
(c)	授權任何董事簽署、簽立、完善及交付以及採取彼等認為就落實貸款資本化協議、貸款資本化、配發及發行資本化股份及其項下擬進行的交易並使其生效而言屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關文件及一切有關行動，並同意董事認為就貸款資本化協議而言屬適當、適宜或權宜且符合本公司最佳利益的任何相關事項的變更、修訂及豁免。」		

由於超過50%票數投票贊成第1項普通決議案，故於股東特別大會上提呈的上述決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
直通電訊控股有限公司
執行董事
彭國洲

香港，二零二四年十二月三日

於本公告日期，執行董事為彭國洲先生；非執行董事為李健誠先生及黃建華先生；而獨立非執行董事則為李敏怡女士、陳學道先生及劉克鈞先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公告所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；本公告並無遺漏其他事宜致使本公告所載任何內容或本公告有誤導成分。

本公告將刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk，由其刊發日期起最少七日存放於「最新上市公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站www.directel.hk。