

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



RISECOMM

瑞斯康

RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED

瑞斯康集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1679)

2023年6月27日舉行之
(1) 經延期股東週年大會的投票表決結果
及
(2) 股份合併

茲提述(i)本公司日期為2023年4月28日之通函(「原有通函」)；(ii)本公司日期為2023年4月28日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原有通告」)；(iii)本公司日期為2023年6月7日之有關(其中包括)股東週年大會延期之公告；(iv)本公司日期為2023年6月9日之補充通函(「補充通函」)；及(v)本公司日期為2023年6月9日有關經延期股東週年大會(「經延期股東週年大會」)之補充通告(「補充通告」)。除另行界定者外，本公告所用詞彙與原有通函、原有通告、補充通函及補充通告所界定者具有相同涵義。

經延期股東週年大會投票表決結果

於2023年6月27日舉行之經延期股東週年大會上，所有列載於原有通告及補充通告內的提呈普通決議案(「普通決議案」)及特別決議案(「特別決議案」)，連同普通決議案統稱「該等決議案」均已進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(附註(a)) (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會及核數師報告；	554,398,874 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選郭磊女士為本公司執行董事；	554,398,874 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (附註(a)) (概約百分比)	
		贊成	反對
2(b).	重選劉偉樑先生為本公司執行董事；	554,398,874 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	重選江峰先生為本公司執行董事；	554,398,874 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d).	重選楊岳明先生為本公司獨立非執行董事；及	554,398,874 (100.00%)	0 (0.00%)
2(e).	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	554,398,874 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	554,398,874 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份(「股份購回授權」)。	554,048,874 (99.94%)	350,000 (0.06%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司法定及未發行股份(「發行授權」)。	554,048,874 (99.94%)	350,000 (0.06%)
6.	待第4項及第5項決議案獲通過後，透過加入本公司根據股份購回授權所購回的股份總數，擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司法定及未發行股份的發行授權。	554,048,874 (99.94%)	350,000 (0.06%)
6A.	授權建議將每十(10)股已發行及未發行的每股面值為0.0001港元的普通股合併為一(1)股每股面值為0.001港元的合併股份，並授權本公司董事會採取一切必要的行動及事項以使上述事項生效。	554,048,874 (99.94%)	350,000 (0.06%)
特別決議案		票數 (附註(a)) (概約百分比)	
		贊成	反對
7.	批准本公司對現有組織章程大綱及細則的建議修訂及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則。	554,048,874 (99.94%)	350,000 (0.06%)

附註：

- (a) 投票的數目及百分比乃按股東在經延期股東週年大會上親身或由受委代表投票的股份總數計算。
- (b) 由於上述各項普通決議案各自均獲得超過50%票數投票贊成，而特別決議案獲得超過75%票數投票贊成，因此所有該等決議案已於經延期股東週年大會獲正式通過。
- (c) 於經延期股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為2,131,088,606股。
- (d) 賦予持有人權利以出席經延期股東週年大會並可於會上就該等決議案投票的股份總數為2,131,088,606股。
- (e) 概無任何股份賦予持有人權利以出席經延期股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成該等決議案。
- (f) 概無股東須根據上市規則規定於經延期股東週年大會上就該等決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於原有通函及補充通函中表明彼等打算在經延期股東週年大會上投票反對任何該等決議案或就任何該等決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於經延期股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 除于路先生及丁志鋼先生外，所有其他董事均親身或以電子方式出席經延期股東週年大會。

股份合併

待補充通函「股份合併之條件」一段所載之條件獲達成後，股份合併將於2023年6月29日(星期四)生效。詳情請參閱補充通函，包括交易安排及換領股票。本公司將進一步作出公告，以通知股東(其中包括)有關股份合併的合併股份碎股對盤服務的詳情。

承董事會命
瑞斯康集團控股有限公司
主席兼執行董事
郭磊

香港，2023年6月27日

於經延期股東大會結束後及於本公告日期，執行董事為郭磊女士、劉偉樑先生及江峰先生；非執行董事為于路先生及丁志鋼先生；及獨立非執行董事為楊岳明先生、盧韻雯女士及鄒合強先生。