

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Be Friends Holding Limited

交個朋友控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1450)

於二零二四年六月六日(星期四)舉行之股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月六日舉行之股東週年大會上，獲提呈之所有決議案已正式通過。

交個朋友控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零二四年六月六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及本公司董事(「董事」)會與本公司獨立核數師報告。	695,207,286 (100%)	0 (0%)
2.	重選趙慧利女士為本公司執行董事。	695,205,324 (99.99%)	1,962 (0.01%)
3.	重選余國杰博士為本公司獨立非執行董事。	695,207,286 (100%)	0 (0%)
4.	重選孔華威先生為本公司獨立非執行董事。	695,207,286 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會(「董事會」)釐定相關董事薪酬。	695,207,286 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約%) (附註(a))	
		贊成	反對
6.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	695,207,286 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權以購回不超過通過本決議案當日已發行股份總數10%的本公司股份(「股份」)。	695,207,286 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的額外股份(包括轉售本公司任何庫存股份(如有),受限於聯交所於二零二四年四月十二日頒佈的有關庫存股份的上市規則修訂將於二零二四年六月十一日生效)。	694,231,324 (99.86%)	975,962 (0.14%)
9.	待第7項及第8項決議案獲通過後,透過加入本公司已購回的股份總數擴大授予董事配發、發行及處理額外股份(包括轉售本公司任何庫存股份(如有),受限於遵守聯交所於二零二四年四月十二日頒佈的有關庫存股份的上市規則修訂,並於二零二四年六月十一日生效)的一般授權。	694,231,324 (99.86%)	975,962 (0.14%)
特別決議案		票數 (概約%) (附註(a))	
		贊成	反對
10.	批准採納本公司新組織章程大綱及細則,並授權本公司任何一名董事或公司秘書就實施採納新組織章程大綱及細則進行所有必要事宜。	695,207,286 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃根據股東週年大會上本公司股東親身或委派代表投票之股份總數計算。
- (b) 由於第1至9項普通決議案各自均獲大多數投票票數贊成，故該等普通決議案已全部獲正式通過。
- (c) 由於第10項特別決議案獲超過75%之投票票數贊成，故該特別決議案已獲正式通過。
- (d) 於股東週年大會日期之已發行股份總數：1,390,841,163股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數：1,390,841,163股股份。
- (f) 賦予持有人權利出席股東週年大會但規定持有人須根據載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條於會上就決議案放棄投贊成票之股份總數：無。
- (g) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票之股份總數：無。
- (h) 於本公司日期為二零二四年四月二十三日之通函中，概無本公司股東表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (i) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票員。
- (j) 全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
交個朋友控股有限公司
主席
李鈞

香港，二零二四年六月六日

於本公告日期，執行董事為李鈞先生、盧志森先生、李亮先生及趙慧利女士；及獨立非執行董事為馬占凱先生、余國杰博士及孔華威先生。