

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Baiying Holdings Group Limited 百應控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8525)

於2024年6月27日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

茲提述百應控股集團有限公司(「本公司」)日期均為2024年5月28日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2024年6月27日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有普通決議案(「普通決議案」)已以投票方式表決正式通過，投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納截至2023年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司核數師報告。	192,149,734 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 周士淵先生為主席兼執行董事。	192,149,734 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 陳欣慰先生為執行董事。	192,149,734 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 柯金鏞先生為非執行董事。	192,149,734 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 涂連東先生為獨立非執行董事。	192,149,734 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	192,149,734 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		贊成	反對
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	192,149,734 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理額外的股份。*	192,149,734 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以購回股份。*	192,149,734 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	透過加入本公司購回的股份數目擴大授予董事配發、發行及處理額外股份的一般授權。*	192,149,734 (100.00%)	0 (0.00%)

* 決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於股東週年大會上超過50%票數贊成各項普通決議案，故所有普通決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為270,000,000股。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普通決議案的股份總數為270,000,000股股份。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄投票贊成任何普通決議案。概無股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函中表示其擬於股東週年大會上就任何普通決議案投反對票或放棄投票。

執行董事周士淵先生、陳欣慰先生及黃大柯先生，非執行董事柯金鏞先生及獨立非執行董事陳朝琳先生、謝綿陞先生及涂連東先生親身或通過電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上進行點票的監票人。

承董事會命
百應控股集團有限公司
主席
周士淵

中國福建省，2024年6月27日

於本公告日期，執行董事為周士淵先生、陳欣慰先生及黃大柯先生；非執行董事為柯金鏞先生；以及獨立非執行董事為陳朝琳先生、謝綿陞先生及涂連東先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信：(1)本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份；及(2)並無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在聯交所網站www.hkexnews.hk內的「最新上市公司公告」網頁至少保存7日及在本公司網站www.byleasing.com內刊登。