

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。



**Edvantage Group Holdings Limited**  
**中匯集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：0382)

**於2023年1月27日舉行的  
股東週年大會的投票結果**

董事會宣佈，該通告所載的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

中匯集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2023年1月27日(星期五)下午四時正假座香港九龍尖沙咀麼地道62號永安廣場11樓1102室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。廖榕就先生、歐陽偉立先生及李加彤先生已親身出席股東週年大會，而其餘董事亦已以電話方式參與股東週年大會。

謹此提述本公司日期均為2022年12月30日有關股東週年大會的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，已以投票方式對該通告所載的建議決議案作出表決。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2022年8月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會與核數師報告。	789,015,784 (99.78%)	1,754,804 (0.22%)
2.	(a) 待該通告所載第2(b)項決議案獲通過後，宣派截至2022年8月31日止年度的末期股息每股本公司股份9.60港仙(「末期股息」)。	790,730,588 (99.99%)	40,000 (0.01%)
	(b) 待該通告所載第2(a)項決議案獲通過後，以末期股息股份(定義見該通函)方式派發末期股息，而不給予本公司股東任何權利選擇以現金收取該等股息以代替有關配發及將本公司儲備撥充資本以進行有關配發，以及授權董事安排於末期股息股份開始買賣後在切實可行的情況下盡快於市場上出售原將向受禁制股東(定義見該通函)發行的末期股息股份，並根據受禁制股東各自的持股比例以港元將100港元或以上的出售所得款項淨額(經扣除相關開支後)分派予彼等(如有)，並以郵遞方式匯款，郵誤風險概由彼等自行承擔，除非分派予任何有關人士之金額低於100港元，以及授權董事在有關情況下將有關款項撥歸本公司所有。	790,730,588 (99.99%)	40,000 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	宣派截至2022年8月31日止年度的特別末期股息每股本公司股份1.60港仙，末期股息將從本公司股份溢價賬撥付。	790,730,588 (99.99%)	40,000 (0.01%)
4.	(a) 重選本公司以下退任董事：		
	(i) 執行董事廖榕就先生	790,404,513 (99.95%)	366,075 (0.05%)
	(ii) 執行董事陳練瑛女士	790,730,588 (99.99%)	40,000 (0.01%)
	(iii) 獨立非執行董事歐陽偉立先生	790,490,588 (99.96%)	280,000 (0.04%)
(b)	授權本公司董事會釐定董事之酬金。	790,730,588 (99.99%)	40,000 (0.01%)
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	790,730,588 (99.99%)	40,000 (0.01%)
6.	(A) 向本公司董事授出一般授權以配發、發行及處理不超過本公司截至本決議案日期已發行股份數目20%之額外股份。	758,924,744 (95.97%)	31,845,844 (4.03%)
	(B) 向本公司董事授出一般授權以購回不超過本公司截至本決議案日期已發行股份數目10%之股份。	790,730,588 (99.99%)	40,000 (0.01%)
	(C) 將根據第6(A)項普通決議案擴大授予本公司董事的權限，以將根據第6(B)項普通決議案購回的股份數目納入本公司已發行股份數目的方式發行股份。	758,924,744 (95.97%)	31,845,844 (4.03%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准建議一般修訂(定義見該通函)並採納如該通告第7項特別決議案所載第二份經修訂及重訂章程大綱及細則(定義見該通函)。	790,730,588 (99.99%)	40,000 (0.01%)
8.	批准如該通告第8項特別決議案所界定及所載建議具體修訂。	790,730,588 (99.99%)	40,000 (0.01%)

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文，請參閱該通告。

由於以上第1至第6(C)項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有該等決議案均獲正式通過為普通決議案。由於第7及8項決議案均獲不少於75%之票數贊成，因此，第7及8項決議案均獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為1,082,405,987股股份，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無賦予股東權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投贊成票的股份。股東對股東週年大會上提呈的任何決議案投票方面並無受到限制。概無任何人士根據上市規則須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，且亦無任何人士於該通函聲明其擬就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited擔任股東週年大會點票的監票人。

承董事會命  
中滙集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
廖榕就

香港，2023年1月27日

於本公告日期，本公司執行董事為廖榕就先生、陳練瑛女士及廖伊曼女士；本公司非執行董事為廖榕根先生；及本公司獨立非執行董事為徐剛先生、歐陽偉立先生及李加彤先生。