

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。



UNQ HOLDINGS LIMITED

优趣汇控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2177)

於 2024 年 6 月 28 日舉行之股東週年大會之投票表決結果

优趣汇控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於 2024 年 6 月 28 日（星期五）上午十時正假座中國上海市浦東新區向城路 288 號國華人壽金融大廈 2505 室舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果。

謹此提述本公司日期均為 2024 年 4 月 29 日的通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。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。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上，通告內載列之所有提呈決議案以投票方式表決。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 2023 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	123,255,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(A) 重選下列人士為本公司董事（「董事」）：		
	(a) 重選沈宇先生為執行董事；	123,255,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 重選陳偉偉女士為執行董事；	123,255,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 重選魏航先生為獨立非執行董事；及	123,255,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(d) 重選辛洪華女士為獨立非執行董事。	123,255,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)

	(B) 授權董事會（「董事會」）釐定董事的酬金。	123,255,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	123,255,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	(A) 向董事授予一般授權，以分配、發行及處理不超過本公司已發行股份 20%的額外股份。	123,255,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份 10%之股份。	123,255,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C) 透過將根據第 4(B)項普通決議案購買之股份數目加入本公司已發行股份，擴大根據第 4(A)項普通決議案授予董事之發行股份授權。	123,255,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	考慮及批准本公司建議修訂第二次經修訂及重列章程大綱及細則及採納第三次經修訂及重列章程大綱及細則。	123,255,600 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於超過 50%的票數贊成上述第 1 至 4 項普通決議案，因此每項決議案均作為本公司的普通決議案獲得正式通過。此外，由於超過 75%的票數贊成上述第 5 項特別決議案，該決議案作為本公司的一項特別決議案獲得正式通過。			

於股東週年大會日期，已發行股份總數為 165,894,700 股，即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提呈決議案之股份總數。概無股份賦予任何股東權利可出席股東週年大會並於會上須根據上市規則第 13.40 條放棄投票贊成決議案。

概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票，且概無股東已於通函中表明其有意就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

董事王勇先生、沈宇先生、陳偉偉女士、中山國慶先生、吳錦華先生、魏航先生及辛洪華女士親自或以電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

承董事會命
优趣汇控股有限公司
王勇
主席

香港，2024年6月28日

於本公告日期，執行董事為王勇先生、沈宇先生及陳偉偉女士；非執行董事為中山國慶先生；及獨立非執行董事為吳錦華先生、魏航先生及辛洪華女士。