

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。



## TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED

### 天寶集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1979)

### 於二零二四年四月八日舉行的股東特別大會之 投票表決結果

茲提述天寶集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年三月十五日的通函(「通函」)，當中載有本公司於二零二四年四月八日(星期一)舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)的通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告內所載的建議決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數(概約%)	
	贊成	反對
1. 批准天寶電子(惠州)股份獎勵計劃。	784,801,129 (97.50%)	20,133,958 (2.50%)
2. 批准根據天寶電子(惠州)股份獎勵計劃向楊冰冰女士授出8,700,000份天寶電子(惠州)註冊股本。	784,801,129 (97.50%)	20,133,958 (2.50%)
3. 批准根據天寶電子(惠州)股份獎勵計劃向洪光岱先生授出2,000,000份天寶電子(惠州)註冊股本。	97,055,609 (82.82%)	20,133,958 (17.18%)

由於各決議案均獲多於50%票數投票贊成，故該三項決議案全部獲正式通過為本公司普通決議案。

附註：

- (a) 有關上述決議案的描述僅為概要。該等決議案的全文載於通告。
- (b) 票數及票數百分比乃根據股東於股東特別大會上親身或委派代表投票的股份總數計算。
- (c) 於股東特別大會日期的已發行股份總數：1,030,388,965股股份。
- (d) 持有人有權出席股東特別大會並可於會上對決議案投票的股份總數：1,030,388,965股股份。
- (e) 持有人有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成第1及2項決議案的股份總數：無。持有人有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成第3項決議案的股份總數：687,745,521股股份。
- (f) 根據上市規則規定須於股東特別大會上放棄對任何決議案投票的股份總數：無。
- (g) 通函中概無股東表明其擬於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。
- (i) 本公司全體董事，包括三名執行董事，即洪光椅先生、謝仲成先生及洪瑞琳女士，以及三名獨立非執行董事，即林長泉先生、朱逸鵬先生及李均雄先生，出席了股東特別大會。

承董事會命  
天寶集團控股有限公司  
主席兼行政總裁  
洪光椅

香港，二零二四年四月八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即洪光椅先生、謝仲成先生及洪瑞琳女士；及三名獨立非執行董事，即林長泉先生、朱逸鵬先生及李均雄先生。