

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Super Strong Holdings Limited 宏強控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8262)

二零二三年十一月二十八日舉行之 股東週年大會投票表決結果

股東週年大會（「股東週年大會」）投票結果

宏強控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司股東週年大會已於二零二三年十一月二十八日（星期二）早上九時三十分正假座香港九龍土瓜灣木廠街3號飛達工商業中心3樓D室會議室舉行，且載於二零二三年十一月三日之股東週年大會通告（「通告」）之所提呈決議案（「決議案」）已於股東週年大會透過投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行795,940,000股本公司股份（「股份」）。本公司概無股東（「股東」）須就股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席但須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條所載放棄投票。概無股東於二零二三年十一月三日的公司通函中表示有意在股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

因此，合共795,940,000股股份賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對決議案。股東及委任代表共持有309,500,000股股份並具有表決權，在股東周年大會上進行了表決。

有關決議的投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比，%)	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納本公司截至二零二三年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事（「董事」）會與核數師報告。	309,500,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選邱海全先生為執行董事；	309,500,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選邵廷文先生為獨立非執行董事；	309,500,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 重選黃淑芳女士為獨立非執行董事；	309,500,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(d) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	309,500,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重新委聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	309,500,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	(A) 授予董事無條件授權以發行及配發額外股份，惟其數目不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份之 20%。	309,500,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(B) 授予董事無條件授權以購回本公司股份，惟其數目不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份之 10%。	309,500,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(C) 擴大根據第 4(A)項決議案所授出之授權，使之包括本公司根據第 4(B)項決議案購回之股份數目。	309,500,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
特別決議案		贊成	反對
5.	批准對本公司現有修訂及重列的擬議修訂列，並採納本公司第二次修訂及重列的組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司現有修訂及重列的組織章程大綱及細則。	309,500,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)

上述決議的描述僅是摘要。全文在通告中列出。

由於股東週年大會上親自或由受委代表所投票數有超過 50%贊成上述第 1 至 4 項各項決議案，故該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。由於股東週年大會上親自或由受委代表所投票數有超過 75%贊成上述第 5 項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

根據 GEM 上市規則的規定，聯合證券登記有限公司擔任股東週年大會點票工作的監票人。

本公司董事出席股東週年大會之記錄如下：

- 郭棟強先生、高浚晞先生及吳文理先生親身出席股東週年大會；
- 邵廷文先生及黃淑芳女士以電子方式出席股東週年大會；及
- 邱海全先生其他工作安排未能出席股東週年大會。

承董事會命
宏強控股有限公司
行政總裁
高浚晞

香港，二零二三年十一月二十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為郭棟強先生、高浚晞先生及邱海全先生；及獨立非執行董事為邵廷文先生、吳文理先生及黃淑芳女士。

本公告之資料乃遵照《GEM上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及所深信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確、完整及並無誤導或欺詐成份及本公告並無遺漏任何其他事項，致使其中任何陳述有所誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於HKEX網站 www.hkexnews.hk 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.wmcl.com.hk 內。