

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



ZIONCOM HOLDINGS LIMITED

百家淘客股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8287)

於2022年6月30日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

百家淘客股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於2022年6月30日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）之表決結果。

茲提述收錄（其中包括）股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）之日期為2022年6月2日之本公司通函（「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。

於股東週年大會上，股東週年大會通告所載全部所提呈決議案已按投票方式表決。本公司之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股東週年大會點票工作之監票人。

截至股東週年大會當日，已發行股份總數為660,000,000股，此即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票之股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案之投票受到任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但按GEM上市規則第17.47A條所載放棄就任何於會上所提呈決議案投贊成票，亦無任何股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函中已表示有意在股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

就於股東週年大會上所提呈各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表，以及董事會報告及核數師報告。	93,280,000 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選金俊燁先生為本公司執行董事。	93,280,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選鄭君瑜先生為本公司執行董事。	93,280,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選冼佩瑩女士為本公司獨立非執行董事。	93,280,000 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選曾頌愉先生為本公司獨立非執行董事。	93,280,000 (100%)	0 (0%)
	(E) 重選黃添才先生為本公司獨立非執行董事。	4,010,000 (4.30%)	89,270,000 (95.70%)
	(F) 重選王幼雄先生為本公司獨立非執行董事。	4,010,000 (4.30%)	89,270,000 (95.70%)
3.	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	93,280,000 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其截至2022年12月31日止年度之酬金。	93,280,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) (附註)	
		贊成	反對
5.	(A) 向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及／或以其他方式處理不超過本公司於通過本決議案日期已發行股份總數20%之額外股份。	93,280,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 向本公司董事授出一般授權，以購回不超過本公司於通過本決議案日期已發行股份總數10%的股份。	93,280,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 待第5(A)及5(B)項普通決議案獲通過後，擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的權力，方式為在本公司董事根據該一般授權而可能配發及發行之本公司股份數目中，加上相等於本公司根據第5(B)項普通決議案購回本公司股份數目的數額。	93,280,000 (100%)	0 (0%)

附註：上述表決股份的票數及概約百分比乃根據親身、由授權代表或受委代表出席股東週年大會及在會上投票之股東持有的已發行股份總數計算。

除第2.(E)及2.(F)項決議案外，各項決議案均獲得超過50%的贊成票，故正式獲通過為本公司普通決議案。

董事親身或通過電子方式參加股東週年大會。參加股東週年大會的董事包括：執行董事金俊燁先生及鄭君瑜先生；及獨立非執行董事曾頌愉先生、冼佩瑩女士及黃添才先生。

獨立非執行董事人數不足

黃添才先生（「黃先生」）及王幼雄先生（「王先生」）退任後，董事會將僅有兩名獨立非執行董事，因此，根據GEM上市規則第5.05(1)條，該人數低於三(3)名獨立非執行董事的最低人數。由於獨立非執行董事人數不足，本公司亦未能遵守GEM上市規則第5.28條有關審核委員會成員最低人數的規定。

本公司現正物色及將在可行情況下盡快委任合適人選填補因黃先生及王先生退任而導致的獨立非執行董事空缺，惟無論如何須根據GEM上市規則第5.06條及第5.33條於黃先生及王先生退任當日起計三(3)個月內委任合適人選。

承董事會命
百家淘客股份有限公司
主席
金俊燁

香港，2022年6月30日

於本公告日期，執行董事為金俊燁先生、具滋千先生、肖金根先生及鄭君瑜先生；及獨立非執行董事為冼佩瑩女士及曾頌愉先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七天於GEM網站www.hkgem.com內「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.zioncom.net刊載。