

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Takbo Group Holdings Limited

德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：8436)

於二零二五年五月九日舉行之 股東週年大會投票結果

德寶集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二五年五月九日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於日期為二零二五年三月二十七日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的所有建議決議案(「決議案」)均以投票表決方式獲正式通過。股東週年大會投票結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數 概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告書。	302,373,403 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選陳凱欣女士為執行董事。	302,373,403 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選柯烜先生為執行董事。	302,373,403 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	302,373,403 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	302,373,403 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目及佔投票總數 概約百分比	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過現有已發行股份(不包括庫存股份)20%的本公司額外股份(包括從庫存出售或轉讓任何庫存股份)。	300,269,000 (99.30%)	2,104,403 (0.70%)
7.	授予董事一般授權以購回不超過現有已發行股份(不包括庫存股份)10%的本公司股份。	302,373,403 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	根據購回之股份數目，擴大授予董事之一般授權以發行股份(包括從庫存出售或轉讓任何庫存股份)。	300,269,000 (99.30%)	2,104,403 (0.70%)

上述決議案的內容僅為概要。全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成第1至第8項決議案票數超過50%，故第1至第8項決議案均已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司股份總數為400,000,000股，且本公司並無持有任何庫存股份。

賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為400,000,000股。任何本公司股份持有人毋須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。

此外，本公司日期為二零二五年三月二十七日之通函並無指示任何人士擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委聘為股東週年大會點票工作的監票員。

本公司董事陳凱欣女士已出席股東週年大會。

承董事會命
德寶集團控股有限公司
執行董事兼行政總裁
柯枬

香港，二零二五年五月九日

於本公告日期，執行董事為柯枬先生、陳凱欣女士及柯烜先生；及獨立非執行董事為陳聰發先生、宋治強先生及許夏林先生。

本公告(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計最少7天於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.takbogroup.com刊登。