

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倚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)

#### 於二零二二年四月二十九日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

茲提述百家淘客股份有限公司（「本公司」）日期為二零二二年四月十二日之通函（「通函」）、本公司日期為二零二二年四月十二日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）、日期為二零二二年四月二十八日之內幕消息公告（「內幕消息公告」）及日期為二零二二年四月十四日之補充公告（「補充公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函、內幕消息公告及補充公告所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會之投票表決結果

於股東特別大會上，主席（「主席」）宣讀內幕消息公告所宣佈對 Absolute Skill Holdings Limited（「Absolute Skill」）之投訴。一名股東（「反對者」）就 Absolute Skill 於股東特別大會上投票的資格及接納提出反對。倘於進行投票後提出反對，組織章程細則第84條規定：「反對任何正在或計劃投票者的資格或反對接納任何投票必須在進行相關投票的大會或續會上提出，否則該等會議上未被否決的投票均完全有效。任何及時提出的反對由大會主席裁決，其決定即為定論而不可推翻」。

主席須考慮反對者的反對是對投票資格還是接納投票的反對以及反對是否已於進行投票的股東特別大會上提出。

在此情況下，在主席看來，已對 Absolute Skill 的資格及接納投票提出反對。此外，很明顯已於進行投票的股東特別大會上提出反對。

經審慎考慮及諮詢本公司法律顧問後，主席宣告不應計入據稱是Absolute Skill在股東特別大會上的投票權。

於股東特別大會日期，本公司共計已發行660,000,000股股份。根據披露資料，合共296,980,000股股份（100,000,000股股份持有在Absolute Skill Holdings Limited名下及196,980,000股透過證券交易所等代名人公司持有）被認為由Absolute Skill持有。因此，今次股東特別大會已剔除該等股份涉及的投票權。經扣除296,980,000股股份，共有363,020,000股股份賦予股東權利出席並就決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並如GEM上市規則第17.47A條所載就任何決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中已表示有意在股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

因此，已出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈之決議案的股東持有的股份總數為100,090,000股。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東特別大會上擔任監票人，負責點票工作。

下表載列提呈股東特別大會並交付股東特別大會表決的決議案的投票表決結果：

普通決議案		票數 (%) <sup>1</sup>	
		贊成	反對
1.	動議根據本公司組織章程細則（「細則」）第114條罷免金俊燁先生的董事職務，即時生效。	5,000,000 (5.00%)	95,090,000 (95.00%)
2.	動議根據細則第114條，罷免具滋千先生董事之職務，即時生效。	5,000,000 (5.00%)	95,090,000 (95.00%)
3.	動議根據細則第114條，罷免肖金根先生董事之職務，即時生效。	5,000,000 (5.00%)	95,090,000 (95.00%)
4.	動議根據細則第114條，罷免鄭君瑜先生董事之職務，即時生效。	5,000,000 (5.00%)	95,090,000 (95.00%)
5.	動議根據細則第114條，罷免冼佩瑩女士董事之職務，即時生效。	5,000,000 (5.00%)	95,090,000 (95.00%)
6.	動議根據細則第114條，罷免曾頌愉先生董事之職務，即時生效。	5,000,000 (5.00%)	95,090,000 (95.00%)

普通決議案		票數(%) <sup>1</sup>	
		贊成	反對
7.	動議除將於股東特別大會及(如續會,則於其續會)其續會上獲委任為董事之人士外,根據細則第114條罷免可能於請求通告日期(即二零二二年三月十五日)至緊接股東特別大會日期前(如續會,則為其續會日期前)之期間獲委任之任何及所有董事之職務,即時生效。	5,000,000 (5.00%)	95,090,000 (95.00%)
8.	動議將董事的最高人數設定為緊接股東特別大會前的董事總數,即時生效。	5,000,000 (5.00%)	95,090,000 (95.00%)
9.	動議根據細則第114條委任黃添才先生為獨立非執行董事,即時生效。	5,000,000 (5.00%)	95,090,000 (95.00%)
10.	動議根據細則第114條委任王幼雄先生為獨立非執行董事,即時生效。	5,000,000 (5.00%)	95,090,000 (95.00%)
11.	動議授權董事會釐定董事薪酬。	5,000,000 (5.00%)	95,090,000 (95.00%)

附註1：上述票數及投票百分比乃根據親身、由授權公司代表或受委代表出席股東特別大會及在會上投票之股東持有的股份總數計算（不包括296,980,000股股份（100,000,000股股份持有在Absolute Skill Holdings Limited名下及196,980,000股透過證券交易所等代名人公司持有），由於上文所載原因有關股份不計入股東特別大會），即共計100,090,000股股份。

由於超過50%票數表決反對上述決議案，故有關決議案並未於股東特別大會獲通過為本公司普通決議案。

### 並非本公司舉行的另一次會議

誠如補充公告所述，Absolute Skill於本公司股東特別大會同日舉行一次會議（「另一次會議」）以批准本公司股東特別大會提呈的相同決議案。董事會認為另一次會議無效，因為本公司已召開股東特別大會以批准提呈的相同決議案，且就董事會所深知，部分股東乃通過代名人公司（例如證券公司）持有股份，而通常並不擁有個人的中央結算系統賬戶。因此，部分股東並未收到有關另一次會議的任何相關資料。

## 內幕消息公告的更新

董事會僅此提供進一步更新，即本公司已向香港警務處報告股票投資詐騙。本公司將繼續就此與香港警務處合作。

承董事會命  
百家淘客股份有限公司  
主席  
金俊燁

香港，二零二二年四月二十九日

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；非執行董事為黃雅麗女士及彭錦榮先生；及獨立非執行董事為洗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](http://www.hkgem.com)內「最新上市公司公告」網頁及本公司網站[www.zioncom.net](http://www.zioncom.net)刊載。