

香港交易及結算所有限公司以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。



C CHENG HOLDINGS LIMITED

思城控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1486)

於二零二三年九月二十二日舉行的股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年九月二十二日舉行的股東特別大會上載列於日期為二零二三年九月六日的通告的決議案由股東以投票方式表決正式通過。

謹此提述思城控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零二三年九月六日的通函（「**通函**」）及股東特別大會（「**股東特別大會**」）通告，內容有關（其中包括）認購事項。除本公告另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，本公司已發行288,260,780股股份。本公司之執行董事、行政總裁及主要股東符展成先生亦為香港互聯立方的董事，並於香港互聯立方已發行股本約2.7%中擁有權益。於股東特別大會日期，除符展成先生外，(i)盧建能先生於本公司已發行股本約0.3%中擁有權益，彼亦為香港互聯立方的董事，並於香港互聯立方已發行股本約0.9%中擁有權益；及(ii)余詠詩女士於本公司已發行股本約0.1%中擁有權益，彼亦為香港互聯立方的董事，並於香港互聯立方已發行股本約0.9%中擁有權益。鑒於彼等與香港互聯立方之關係，且為審慎起見，符展成先生、盧建能先生及余詠詩女士及其各自的緊密聯繫人已於股東特別大會上就批准認購事項及其項下擬進行的交易之決議案放棄投票。

此外，於股東特別大會日期，香港互聯立方的董事兼行政總裁並持有香港互聯立方已發行股本約33.6%的李剛先生於本公司已發行股本約0.1%中擁有權益。因此，李剛先生被認為於認購事項中擁有重大權益，彼及其緊密聯繫人已於股東特別大會上就批准認購事項及其項下擬進行的交易之決議案放棄投票。

於股東特別大會日期，符展成先生、盧建能先生、余詠詩女士及李剛先生合共擁有36,254,000股已發行股份，佔總數約12.6%已發行股份數。於股東特別大會日期賦予股東權利出席股東特別大會並就有關決議案投票之股份總數為252,006,780股，相當於發行總股數約87.4%。

除上文所述及就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於股東特別大會日期，並無股東或任何彼等之緊密聯繫人於認購事項及其項下擬進行的交易中擁有任何重大權益，且並無股東需要在股東特別大會上就批准認購事項及其項下擬進行的交易之決議案放棄投票。

於股東特別大會上，列載於二零二三年九月六日的股東特別大會通告內的決議案以一股一票方式進行投票表決，有關的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | 投票股份數(%) | |
|--|-----------------------|-----------|
| | 贊成 | 反對 |
| 「動議批准、確認及追認認購事項(註有「A」字樣之股份認購協議副本已呈交股東特別大會，並由股東特別大會主席簽字以資識別)及其項下擬進行之交易，及授權任何一名董事代表本公司簽立及送交一切有關文件、文據及協議並採取彼認為就落實股份認購協議及其項下擬進行之交易及／或使其生效而言屬必要、合適或合宜之一切行動」 | 173,987,795 (100%) | 0 (0%) |

由於以上決議案獲得超過50%票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為本公司之普通決議案。

本公司的股份過戶登記分處，聯合證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

所有公司董事，除蘇玲女士外，均親身或以電子通訊方式出席了本次股東特別大會。

承董事會命
思城控股有限公司
梁鵬程
主席兼執行董事

香港，二零二三年九月二十二日

於本公告日期，執行董事為梁鵬程先生、劉江濤先生、符展成先生、王君友先生、劉勇先生及鄧立鳴先生；以及獨立非執行董事為陳進思先生、黃顯榮先生及蘇玲女士。