

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佈的內容概不負責，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佈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。

## CHI HO DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

### 潛濶發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8423)

### 於二零二一年八月十二日舉行之 股東週年大會投票結果

#### 股東週年大會(「股東週年大會」)投票結果

潛濶發展控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈股東週年大會已於二零二一年八月十二日(星期四)上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906-12室舉行，且載於二零二一年六月二十五日之股東週年大會通告之所提呈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800,000,000股股份。概無股東須就於股東週年大會上所提呈的決議案放棄投票，亦概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會且僅可投票反對會上所提呈的決議案。

概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函內表明彼等有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

因此，賦予股東權利可出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數為800,000,000股。合共持有533,000,120股附帶投票權股份的本公司股東及授權代表已於股東週年大會上投票。

投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的百分比，%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二一年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會及核數師(「核數師」)報告書。	533,000,120 100%	0 0%
2.	就截止二零二一年三月三十一日止年度宣派末期股息。	533,000,120 100%	0 0%
3A.	重選梁家浩先生為本公司執行董事。	533,000,120 100%	0 0%
3B.	重選何智崐先生為本公司執行董事。	533,000,120 100%	0 0%
3C.	重選梁雄光先生為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。	533,000,120 100%	0 0%
4.	授權本公司董事會釐定截至二零二二年三月三十一日止年度之董事酬金。	533,000,120 100%	0 0%
5.	考慮重聘德勤●關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定核數師截至二零二二年三月三十一日止年度之酬金。	533,000,120 100%	0 0%
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司不超過本公司已發行股本面值總額20%之未發行股份。	533,000,120 100%	0 0%
7.	授予董事一般授權，以購回本公司不超過本公司已發行股本面值總額10%之股份。	533,000,120 100%	0 0%
8.	透過加上本公司所購回股份數目而擴大授予董事發行、配發及處理本公司未發行股份之一般授權。	533,000,120 100%	0 0%

由於出席大會股東及授權代表所持有效投票權總數超過50%投票贊成決議案，因此所提呈決議案已以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

根據所提呈香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)的規定，本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票工作的監票人。

承董事會命  
濶濶發展控股有限公司  
主席  
梁家浩

香港，二零二一年八月十二日

於本公佈日期，執行董事為梁家浩先生及何智崐先生；以及獨立非執行董事為梁雄光先生、梅以和先生及邱思揚先生。

本公佈資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。本公司各董事願個別及共同就本公佈承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分；及(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，令本公佈或其所載任何陳述有所誤導。

本公佈將自其刊登日期起最少連續七日於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新上市公司公告」一頁及於本公司網站[www.chdev.com.hk](http://www.chdev.com.hk)刊登。