

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」)對本公告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



1957 & Co. (Hospitality) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8495)

於2022年5月27日舉行之 股東週年大會投票表決結果

1957 & Co. (Hospitality) Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2022年5月27日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之投票結果。

茲提述本公司日期為2022年3月25日載有(其中包括)股東週年大會通告(「該通告」)之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，載於該通告之所有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於股東週年大會獲委任為監票人，以負責點票。

截至股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為384,000,000股股份，該等股份為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各項提呈決議案的股份總數。股東於股東週年大會就任何提呈決議案投票時，未受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，但須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄就任何於會上提呈之決議案投贊成票，亦概無任何股東須根據GEM上市規則放棄於股東週年大會投票。概無股東於該通函表明彼等有意於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

各項於股東週年大會提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2021年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	196,312,050 100.00%	0 0.00%
2.	(A) 重選侯思明先生為本公司獨立非執行董事。	196,312,050 100.00%	0 0.00%
	(B) 重選吳偉雄先生為本公司獨立非執行董事。	196,312,050 100.00%	0 0.00%
	(C) 重選陳錦坤先生為本公司獨立非執行董事。	196,312,050 100.00%	0 0.00%
3.	授權本公司董事會釐定各董事的薪酬。	196,312,050 100.00%	0 0.00%
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其截至2022年12月31日止年度的酬金。	196,312,050 100.00%	0 0.00%
5.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及／或以其他方式處置不超過本公司已發行股份20%的額外證券。	196,312,050 100.00%	0 0.00%
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份10%的股份。	196,312,050 100.00%	0 0.00%
	(C) 待第5(A)項及5(B)項普通決議案通過後，擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行證券的授權，方式為於本公司董事根據該一般授權可能獲配發的本公司已發行股份數目中，加入相當於根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目。	196,312,050 100.00%	0 0.00%

特別決議案		贊成	反對
6.	批准及採納本公司的新組織章程大綱及組織章程細則作為本公司的組織章程大綱及組織章程細則，以取代及廢除本公司的現有組織章程大綱及組織章程細則，於本股東週年大會結束後即時生效；以及授權本公司任何董事或公司秘書作出一切必要事宜，以實施採納本公司的新組織章程大綱及組織章程細則。	196,312,050 100.00%	0 0.00%

由於超過50%的票數贊成第1至5項決議案，故有關決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。此外，由於超過75%的票數贊成第6項決議案，故有關決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

除梁志天先生因其他業務承擔而未能出席大會外，全體董事均已親身或透過通訊設施出席股東週年大會。

承董事會命
1957 & Co. (Hospitality) Limited
 行政總裁兼執行董事
 郭志波

香港，2022年5月27日

於本公告日期，執行董事為郭志波先生、關永權先生及劉明輝先生；非執行董事為梁志天先生及陳小雲女士；及獨立非執行董事為侯思明先生、吳偉雄先生及陳錦坤先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.1957.com.hk。