

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佈全部或任何部份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。



Tree Holdings Limited
齊家控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8395)

於2023年8月22日舉行的股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2023年8月22日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已獲通過。

齊家控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2023年8月22日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案已按一股一票投票表決方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2023年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	858,860,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(a)(i)	重選邊大海先生為本公司執行董事。	858,860,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(a)(ii)	重選薛海華先生為本公司獨立非執行董事。	858,860,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(a)(iii)	重選曾偉賢先生為本公司獨立非執行董事。	858,860,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(a)(iv)	重選楊文忠先生為本公司獨立非執行董事。	858,860,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
2.(b)	授權本公司董事會釐定本公司董事的薪酬。	858,860,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	858,860,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理總數不超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目20%的本公司股份。	858,860,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般及無條件授權，以購回總數不超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%的本公司股份。	858,860,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大根據上述第4項決議案授予本公司董事的一般及無條件授權，擴大數額相當於本公司根據上文第5項決議案下一般授權購回的本公司已發行股份數目(總數以上述第5項決議案通過當日本公司已發行股份數目10%為限)。	858,860,000 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及組織章程細則，並採納本公司經修訂及重訂組織章程大綱及組織章程細則，以代替並排除現有組織章程大綱及組織章程細則。	858,860,000 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
8.	待開曼群島公司註冊處批准後，本公司的英文名稱由「Tree Holdings Limited」更改為「Qi-House Holdings Limited」，中文名稱則維持不變(「建議更改公司名稱」)及授權任何一名或以上董事或本公司秘書，代表本公司作出其認為就實施及使建議更改公司名稱生效屬必要、適宜或權宜的所有事宜及簽立一切有關文件，並進行任何必登記及/或存檔。	858,860,000 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	待建議更改公司名稱生效後，及自開曼群島公司註冊處發出更改名稱註冊證書日期起，透過將「Tree Holdings Limited」更改為「Qi-House Holdings Limited」修訂本公司的現有組織章程大綱及細則；及授權任何一名或以上董事或本公司秘書，代表本公司簽立一切有關文件，作出其絕對酌情認為屬必要、適宜或權宜的所有事宜，以實施及/或致使前述者生效。	858,860,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 票數及票數百分比按本公司股東親身或委派代表於股東週年大會上投票的本公司股份總數計算。
- (b) 由於全部或大部分票數表決贊成第1至9項各項決議案，故所有有關普通決議案和特別決議案獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期的本公司已發行股份總數：1,584,000,000股。

- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的本公司股份總數：1,584,000,000股。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但按香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.47A條所載須於會上放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：零。
- (f) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄表決的本公司股份總數：零。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為2023年6月28日的通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司的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上擔任點票監票人。
- (i) 除了楊文忠先生透過電話出席股東週年大會及邊大海先生及曾偉賢先生因個人理由未能出席本次股東週年大會，全部董事均有親身出席股東週年大會。

承董事會命
齊家控股有限公司
主席兼行政總裁
唐登

香港，2023年8月22日

於本公告日期，董事會由執行董事唐登先生、Mary Kathleen BABINGTON女士、徐穎德先生及邊大海先生；以及獨立非執行董事楊文忠先生、曾偉賢先生及薛海華先生組成。

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。

本公告將由登載日期起計於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」一頁登載至少7天，亦將於本公司網站www.treeholdings.com登載。