

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。



利·寶·閣

Li Bao Ge Group Limited

利寶閣集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1869)

於二零二四年二月十九日(星期一)舉行之 股東特別大會按股數投票表決的結果

利寶閣集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，刊載於日期為二零二四年二月二日之本公司股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)內所有提呈之決議案(「提呈決議案」)，已於二零二四年二月十九日(星期一)舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，以按股數投票表決方式獲本公司股份持有人(分別為「股份」及「股東」)正式通過。梁乃銘先生、黃俊鵬先生及劉懷宇先生親身出席股東特別大會及馬小平先生、崔子鋒先生及蘇定江先生透過電子途徑出席股東特別大會。

於股東特別大會當日，總共有1,105,100,000股已發行股份賦予股東權利出席股東特別大會，並於會上就所有提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於股東特別大會就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照上市規則要求於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零二四年二月二日的通函(「通函」)中指明其擬於股東特別大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

寶德隆證券登記有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任並作為股東特別大會投票表決之監票機構。

所有於股東特別大會上提呈決議案之按股數投票表決的結果載列如下：

特別決議案		票數(佔%) ^(附註1)	
		贊成	反對
1.	待通過就變更名稱發出註冊證明書取得開曼群島公司註冊處處長之批准後及以此作為條件，批准將本公司之英文名稱由「Li Bao Ge Group Limited」更改為「Kafelaku Coffee Holding Limited」及本公司之中文雙重外文名稱由「利寶閣集團有限公司」更改為「猫屎咖啡控股有限公司」 ^(附註2)	666,214,265 (100%)	0 (0%)
2.	待上文所載之第1項特別決議案獲通過後及以此作為條件，批准修訂組織章程大綱及細則並採納第三份經修訂及重訂之組織章程大綱及細則，以代替及刪除組織章程大綱及細則 ^(附註2)	666,214,265 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 上述表決的票數及佔總票數百分比乃按照於股東特別大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
2. 提呈決議案之全文，請參閱通函所載的股東特別大會通告。

由於提呈決議案第1項及第2項獲超過75%之票數贊成，因此，該等提呈決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
利寶閣集團有限公司
主席
梁乃銘

香港，二零二四年二月十九日

於本公告日期，執行董事為梁乃銘先生及馬小平先生；非執行董事為崔子鋒先生；而獨立非執行董事為黃俊鵬先生、劉懷宇先生及蘇定江先生。