

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份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。

Guru Online (Holdings) Limited
超凡網絡(控股)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8121)

**於二零二三年四月二十五日舉行之
股東特別大會投票表決結果**

股東特別大會投票表決結果

茲提述超凡網絡(控股)有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二三年四月六日之股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**股東特別大會通告**」)及通函(「**該通函**」)。除另有指明者外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東已於二零二三年四月二十五日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過股東特別大會通告所載批准建議更改公司名稱之決議案(「**決議案**」)為特別決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為166,720,000股股份，即賦予股東出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案權利之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條就會上提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則就股東特別大會上之決議案放棄投票。概無股東於該通函中表示其擬於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。持有合共17,510,900股附帶投票權股份之股東及授權代表已於股東特別大會上投票。

董事葉碩麟先生、尹瑋婷女士、伍致豐先生及項明生先生均親身或透過電子方式出席股東特別大會，而尹迪先生、曹炳昌先生及蔡大維先生因彼等其他事務而缺席。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會之投票監票人。股東特別大會上決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准將本公司的英文名稱由「Guru Online (Holdings) Limited」更改為「Guoen Holdings Limited」，並將本公司的中文雙重外文名稱由「超凡網絡(控股)有限公司」更改為「國恩控股有限公司」。	17,510,900 (100%)	0 (0%)

投票數目及投票股份百分比乃根據親身或由受委代表於股東特別大會投票的股東所持的股份總數計算。

由於超過75%票數贊成決議案，決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司之特別決議案。

上述決議案之描述僅為摘要。決議案之全文載於股東特別大會通告。

由於有關建議更改公司名稱的特別決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過，建議更改公司名稱將於新名稱由開曼群島公司註冊處處長載入公司名冊當日生效。本公司隨後將向香港公司註冊處辦理必要的存檔手續。

承董事會命
超凡網絡(控股)有限公司
董事會主席、行政總裁兼執行董事
葉碩麟

香港，二零二三年四月二十五日

於本公佈日期，執行董事為葉碩麟先生、伍致豐先生、尹迪先生及尹瑋婷女士；而獨立非執行董事為曹炳昌先生、蔡大維先生及項明生先生。

本公佈乃根據GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)

本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分；及(ii)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈中任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站www.guruonline.com.hk。