

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，概不對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。

NOMAD TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8645)

於2022年6月17日舉行之股東特別大會之投票結果

茲提述Nomad Technologies Holdings Limited(「本公司」)日期均為2022年6月1日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2022年6月17日舉行之股東特別大會上，通告內載述之所有決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過為特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票工作。股東特別大會之投票結果如下：

決議案(註)	所投票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准建議將本公司現有英文名稱由「Nomad Technologies Holdings Limited」更改為「Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited」，並採用「米虫元宇宙(中國)控股集團有限公司」為本公司雙重外文名稱，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效。	450,114,000 (100%)	0 (0%)

決議案(註)		所投票數(%)	
		贊成	反對
2.	批准及採納本公司新經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則，以取代及摒除本公司現有經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則。	450,114,000 (100%)	0 (0%)

註：各項決議案之全文載於通告內。

由於超過75%之票數投票贊成各決議案，故所有決議案已於股東特別大會上正式通過為本公司之特別決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本總數為600,000,000股股份，此乃賦予股東權利出席並投票贊成或反對所有決議案的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司GEM(「GEM」)證券上市規則(「GEM上市規則」)，股東於股東特別大會上就任何決議案進行投票時概不受任何限制，概無股東於通函內表明擬於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

執行董事胡命岱先生及余德才先生親身出席股東特別大會；獨立非執行董事陳友春先生及黃德祥先生透過電子方式出席股東特別大會；而獨立非執行董事Zheng Li Ping女士則因其他公務未克出席股東特別大會。

待通函所述條件達成後，建議更改公司名稱將告生效。隨後，本公司將向香港公司註冊處辦理所需存檔手續。建議採納新組織章程大綱及章程細則將於建議更改公司名稱生效當日起生效。

本公司將另行刊發公告，以通知股東建議更改公司名稱之生效日期及本公司股份之新股份簡稱。

承董事會命
Nomad Technologies Holdings Limited
 執行董事、主席兼行政總裁
 余德才先生

香港，2022年6月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事胡命岱先生及余德才先生；獨立非執行董事陳友春先生、黃德祥先生及Zheng Li Ping女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事共同及個別地對其承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏其他可能致使本公告中的任何陳述或本公告具誤導成分的事宜。

本公告將刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」一頁，自刊發日期起計最少保留七日。本公告亦將刊登於本公司網站www.nomad-holdings.com。