

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。



Bloks Group Limited
布魯可集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：0325)

2025年6月6日(星期五)舉行的股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為2025年4月23日的股東週年大會通告的所有決議案已於2025年6月6日(星期五)舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述布魯可集團有限公司(「本公司」)於2025年4月23日就股東週年大會(「股東週年大會」)發出的通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈於2025年6月6日(星期五)下午二時正假座中國上海市閔行區田林路1016號10幢會議室舉行的股東週年大會的投票表決結果。全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會當日，本公司股本中已發行股份總數為249,250,945股，即賦予股東權利出席股東週年大會並對提呈的決議案投贊成票或反對票的股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票，亦無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投贊成票，亦無任何股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或棄權。概無實際投票但未予計入提呈決議案投票結果的股份。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票人於股東週年大會上進行投票表決。於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2024年12月31日止年度的經審計綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	190,353,522 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) (i) 重選朱偉松先生為執行董事。	189,965,872 (99.796353%)	387,650 (0.203647%)
	(ii) 重選盛曉峰先生為執行董事。	190,353,522 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(iii) 重選常凱斯先生為非執行董事。	190,287,185 (99.965151%)	66,337 (0.034849%)
	(b) 授權董事會釐定董事的薪酬。	190,353,522 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2025年12月31日止年度的薪酬。	190,353,522 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	(A) 授予董事一般授權，以提呈、配發、發行及處理本公司的額外股份，或出售或轉讓本公司的庫存股份，惟不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的20%。(附註)	184,851,548 (97.158908%)	5,405,374 (2.841092%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回本公司的股份，回購數目不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的10%。(附註)	190,353,522 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C) 透過計入本公司所購回股份的數目，擴大授予董事配發、發行及處理股份的一般授權。(附註)	188,435,704 (99.042759%)	1,821,218 (0.957241%)

附註：決議案4(A)至4(C)全文分別載於股東週年大會通告。

由於每項決議案均有超過50%的票數投贊成票，上述普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
布魯可集團有限公司
朱偉松先生
董事長、執行董事兼首席執行官

香港，2025年6月6日

截至本公告日期，董事會包括：執行董事朱偉松先生及盛曉峰先生；非執行董事常凱斯先生及陳瑞先生；及獨立非執行董事高平陽先生、黃蓉女士及尚健先生。