

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分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。



WAI KEE HOLDINGS LIMITED

惠記集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：610)

二零二六年五月二十二日舉行的股東週年大會投票表決結果、 獨立非執行董事之退任、 董事委員會成員之變動及 更換核數師

股東週年大會投票表決結果

惠記集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司股東（「股東」）於二零二六年五月二十二日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，以投票表決之方式通過載於日期為二零二六年四月二十九日的股東週年大會通告內的所有決議案。除了黃志明博士外，本公司所有董事均親身出席股東週年大會。各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。	286,589,443 (99.62%)	1,102,255 (0.38%)
2(A).	(i) 重選趙慧兒小姐為董事。	287,674,901 (99.99%)	16,797 (0.01%)
	(ii) 重選曾詠儀女士為董事。	287,659,061 (99.99%)	32,637 (0.01%)
	(iii) 重選單頌曦先生為董事。	287,595,536 (99.97%)	96,162 (0.03%)
2(B).	授權董事會釐定董事酬金。	287,691,698 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數	
		贊成	反對
3.	委任國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	287,674,901 (99.99%)	16,797 (0.01%)
4(A).	授予董事一般性授權以配發本公司股份。	286,158,536 (99.47%)	1,533,162 (0.53%)
4(B).	授予董事一般性授權以購回本公司股份。	287,674,901 (99.99%)	16,797 (0.01%)
4(C).	批准及擴大根據第4(A)項決議案所授予董事之權力，在其上另加相等於本公司根據第4(B)項決議案購回之股份數目。	286,158,536 (99.47%)	1,533,162 (0.53%)
由於以上每項決議案均獲超過 50%的票數贊成，該等決議案均正式通過為普通決議案。			

賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份共有 793,124,034 股，為本公司於股東週年大會之日之已發行股份總數。本公司並無持有任何庫存股份（包括於中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份）。概無任何人士在本公司於日期為二零二六年四月二十九日的通函（「通函」）內表明其擬在股東週年大會上投票反對或放棄投票。概無股東在股東週年大會上須放棄投票，而本公司任何股東就任何決議案在股東週年大會上投票均不受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監察員。

獨立非執行董事之退任及董事委員會成員之變動

董事會宣佈，任期超過三十年的獨立非執行董事黃志明博士（「黃博士」）已於股東週年大會上輪值退任及不再膺選連任，以投入更多時間處理其他事務。隨著其於股東週年大會完結後退任，彼亦不再擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

黃博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜而需股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝黃博士於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

更換核數師

茲提述本公司日期為二零二六年四月二十三日之公告及通函，內容有關（其中包括）建議更換本公司核數師。

德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）於股東週年大會結束時任期屆滿後退任本公司核數師。董事會及審核委員會確認，本公司與德勤之間並無意見分歧。除德勤對本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表所發表的經修訂審核意見中所述事項（即涉及路勁基建有限公司及其附屬公司（「路勁集團」）能否持續經營，以及路勁集團的重組建議事宜之不確定性）外，董事會及審核委員會確認，並無任何事項需要股東垂注。德勤亦已向本公司確認，其與本公司之間並無意見分歧，且就其退任本公司核數師一事，並無任何事項需要股東垂注。

董事會藉此機會，對德勤於任期內為本公司提供之專業服務致以衷心感謝。

董事會欣然宣佈，隨著委任本公司核數師的決議案獲通過後，國富浩華（香港）會計師事務所有限公司獲委任為本公司之核數師，直至下屆本公司股東週年大會結束為止。

承董事會命
惠記集團有限公司
公司秘書
趙慧兒

香港，二零二六年五月二十二日

於本公佈日，董事會成員包括三名執行董事單偉彪先生、趙慧兒小姐及單頌曦先生，以及三名獨立非執行董事溫兆裘先生、黃文宗先生及曾詠儀女士。