

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告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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



Crown International Corporation Limited

皇冠環球集團有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：727)

(I) 於二零二六年一月十五日舉行之股東特別大會投票表決結果； 及 (II) 開始按除權基準買賣股份

茲提述皇冠環球集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年十二月十九日之股東特別大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

(I) 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載的建議決議案(「決議案」)已於二零二六年一月十五日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份登記及過戶分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上負責點票之監票人。

於股東特別大會上就決議案進行的投票表決結果載列如下：

普通決議案(附註)	票數 (佔投票總數的概約百分比)	
	贊成	反對
<p>(a) 謹此批准透過供股(「供股」)按認購價每股供股股份0.65港元向釐定供股配額參考日期當日(「記錄日期」)的本公司合資格股東(「合資格股東」)(不包括登記地址在香港境外而董事經作出相關查詢後基於相關地區法律項下的法律限制或該地區相關監管機構或證券交易所的規定認為，不讓彼等參與供股實屬必要或權宜的股東(「不合資格股東」))發行最多953,883,000股普通股(「供股股份」)，比例為於記錄日期每持有一(1)股本公司現有股份按認購價每股供股股份0.65港元獲發三(3)股供股股份，並按本公司日期為二零二五年十二月十九日的通函(「通函」)所載的條款及條件進行；</p> <p>(b) 謹此授權董事根據供股配發及發行供股股份，儘管供股股份可能並非按比例向合資格股東發售、配發或發行，特別是董事可能經考慮本公司的組織章程細則或香港以外任何地區的法律、任何認可監管機關或任何證券交易所的規則及規例之任何限制或責任後，可在彼等視為必要、適宜或權宜的情況下，將不合資格股東排除或就其作出其他安排；及</p> <p>(c) 謹此授權董事批准、簽立及執行有關文件，並作出其認為必要、適宜或權宜的一切步驟，進行及／或採取任何及一切行動及事宜，貫徹落實以使本決議案生效。</p>	<p>146,049,042 (58.01%)</p>	<p>105,713,400 (41.99%)</p>

附註： 決議案全文請參閱通告。

由於供股將令本公司之已發行股本於緊接該公告日期前12個月期間內增加逾50%，根據上市規則第7.19A及7.27A(1)條，供股須待(其中包括)獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式批准後，方可作實，且任何控股股東及彼等各自之聯繫人或(倘並無控股股東)董事(不包括獨立非執行董事)及本公司主要行政人員以及彼等各自之聯繫人須放棄投票贊成批准供股之決議案。

據董事所深知，於股東特別大會日期，本公司並無任何控股股東，而董事及本公司主要行政人員及彼等各自之聯繫人並無持有任何股份。因此，概無股東須於股東特別大會上放棄投票贊成批准供股之決議案。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對就批准供股及其項下擬進行之交易的建議決議案的股份總數為317,961,000股股份。

董事魏振銘先生以電子方式出席股東特別大會。鄧建國先生、盧麗麗女士、胡芮璇女士及黃偉傑先生因另有工作在身，未能出席股東特別大會。

(II) 開始按除權基準買賣股份及預期向股東提供章程文件的日期

供股將根據通函所載的預期時間表進行。根據預期時間表，預期按連權基準買賣股份的最後日期為二零二六年一月十九日(星期一)。股份將由二零二六年一月二十日(星期二)起按除權基準買賣。

待章程文件送交香港公司股份過戶登記處登記後，預期章程文件將於二零二六年一月二十九日(星期四)提供及／或寄發(視情況而定)予合資格股東(就不合資格股東而言，僅包括章程)。

買賣股份及未繳股款供股股份之風險警告

供股須待通函「供股之條件」段落所載條件獲達成後，方可作實。股東及本公司潛在投資者務請注意，倘任何適用條件未獲達成，則供股將不會進行。

不論暫定配發供股股份的接納水平如何，供股將以非包銷基準進行。因此，倘供股認購不足，供股規模將縮減。

任何股東或其他人士自最後實際可行日期起直至供股的所有條件獲達成之日期間買賣現有股份及／或未繳股款供股股份，將相應承擔供股可能不會成為無條件或可能不會進行的風險。

股東及本公司潛在投資者在買賣股份及／或未繳股款供股股份時務請審慎行事。任何人士如對自身狀況或將予採取之任何行動有任何疑問，務請諮詢彼等之專業顧問。

承董事會命
皇冠環球集團有限公司
主席
魏振銘

香港，二零二六年一月十五日

於本公告日期，執行董事為魏振銘先生及鄧建國先生；及獨立非執行董事為盧麗麗女士、胡芮璇女士及黃偉傑先生。