

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。



**Qunabox Group Limited**

**趣致集團**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0917)

## 於2026年5月22日舉行之股東週年大會 的投票表決結果

茲提述趣致集團(「本公司」)日期為2026年4月27日的通函(「通函」)及日期為2026年4月27日的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為264,898,646股(不包括806,800股庫存股份)，即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提呈決議案的股份總數。上述806,800股庫存股份不計入賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票的股份數目，且並無就該等庫存股份行使投票權。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會惟根據上市規則第13.40條須就於會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無股東(不包括庫存股份持有人)根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票，亦無股東於通函中表明有意就於股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的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於股東週年大會上點票的監票人。

董事會欣然宣佈，於2026年5月22日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告內所載的所有提呈決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025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。		130,689,704 (99.877722%)	160,000 (0.122278%)
2.	(a)	重選下列本公司退任董事(「董事」)：		
	(i)	重選黃愛華先生為執行董事；	130,605,338 (99.813247%)	244,366 (0.186753%)
	(ii)	重選戴建春先生為非執行董事；及	130,605,338 (99.813247%)	244,366 (0.186753%)
	(iii)	重選楊波博士為獨立非執行董事。	130,556,864 (99.776201%)	292,840 (0.223799%)
	(b)	委任錢俊先生為執行董事。	130,605,338 (99.813247%)	244,366 (0.186753%)
(c)	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		130,675,704 (99.867023%)	174,000 (0.132977%)
3.	委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		130,689,704 (99.877722%)	160,000 (0.122278%)
4.	(A)	授予董事一般授權以配發、發行及／或以其他方式處置不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數20%的額外股份(包括任何自庫存中出售或轉讓庫存股份)。	129,331,931 (98.840064%)	1,517,773 (1.159936%)
	(B)	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數10%的股份。	130,689,704 (99.877722%)	160,000 (0.122278%)
	(C)	待第4(A)及4(B)項普通決議案獲通過後，透過加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行本公司新股份的一般授權。	129,369,431 (98.989765%)	1,320,273 (1.010235%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	審議及批准以下決議案(作為特別決議案): 批准對本公司現有第四次經修訂及經重列組織章程大綱及細則進行建議修訂(「建議修訂」), 有關詳情載於本公司日期為2026年4月27日的通函附錄三; 採納、確認及批准包含及匯總所有建議修訂的本公司第五次經修訂及經重列組織章程大綱及細則(「新組織章程細則」), 其印刷本已提呈大會, 並由大會主席簽署以資識別), 以替代並取代本公司現有第四次經修訂及經重列組織章程大綱及細則; 及授權任何一名董事或本公司註冊辦事處服務供應商採取一切必要行動, 以落實並記錄採納新組織章程細則的事宜。	130,420,708 (99.672146%)	428,996 (0.327854%)

有關於股東週年大會上提呈的決議案全文, 請參閱股東週年大會通告及通函。

由於第1至4項普通決議案各自獲超過50%票數贊成, 故上述各項決議案已獲股東正式通過為本公司普通決議案。由於第5項特別決議案獲超過75%票數贊成, 故該決議案已獲股東正式通過為本公司特別決議案。

殷珏輝女士、黃愛華先生、戴建春先生、車錄鋒博士、朱霖先生及楊波博士親身或通過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
**Qunabox Group Limited**  
(趣致集團)  
董事長、執行董事兼首席執行官  
**殷珏輝女士**

香港  
2026年5月22日

於本公告日期, 董事會包括(i)執行董事殷珏輝女士、黃愛華先生及錢俊先生; (ii)非執行董事戴建春先生; 及(iii)獨立非執行董事車錄鋒博士、朱霖先生及楊波博士。