

香港交易及結算所有限公司以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，概不會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。



CHERISH SUNSHINE INTERNATIONAL LIMITED

承輝國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1094)

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載的所有提呈決議案於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述承輝國際有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年八月八日的通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

在本公司於二零二五年九月二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有提呈決議案獲股東以投票方式表決。

於股東週年大會日期，已發行普通股總數為592,512,678股股份，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票之股份總數。於本公告日期，本公司概無任何庫存股份（定義見上市規則）。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須按照上市規則第13.40條所述放棄表決贊成於會上提呈之決議案，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄表決權。概無股東於該通函中表示彼等擬於股東週年大會上就任何提呈決議案表決反對或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司擔任股東週年大會投票之監票員。

於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (概約百分比) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會及核數師報告。	76,469,400 (100.0%)	0 (0.0%)
2(a).	重選楊樺先生為本公司執行董事。	76,469,400 (100.0%)	0 (0.0%)
2(b).	重選周向濤先生為本公司執行董事。	76,469,400 (100.0%)	0 (0.0%)
2(c).	重選施金城先生為本公司執行董事。	76,469,400 (100.0%)	0 (0.0%)
2(d).	重選鄧華女士為本公司獨立非執行董事。	76,469,400 (100.0%)	0 (0.0%)
2(e).	重選何智先生為本公司獨立非執行董事。	76,469,400 (100.0%)	0 (0.0%)
2(f).	重選趙之郊先生為本公司獨立非執行董事。	76,469,400 (100.0%)	0 (0.0%)
3.	授權董事會釐定董事的酬金。	76,469,400 (100.0%)	0 (0.0%)
4.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司截至二零二六年三月三十一日止年度之核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	76,469,400 (100.0%)	0 (0.0%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股份)10%之股份。	76,469,400 (100.0%)	0 (0.0%)

普通決議案		股份數目 (概約百分比) (附註)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權，以發行不超過於本決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份）20%之額外股份。	76,469,400 (100.0%)	0 (0.0%)
7.	待第5及6項決議案獲通過後，擴大授予董事之一般授權，以發行額外股份，數額為本公司所購回股份總數。	76,469,400 (100.0%)	0 (0.0%)

附註：票數百分比乃根據親身或由公司代表或受委代表於股東週年大會上表決之股東所持有之股份總數計算。

由於在股東週年大會上超過50%票數表決贊成第1至第7項各項提呈決議案，故所有該等決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。

全體董事均有出席股東週年大會。

承董事會命
承輝國際有限公司
聯席主席兼首席執行官
楊樺

香港，二零二五年九月二日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事楊樺先生（聯席主席兼首席執行官）、周向濤先生（聯席主席）及施金城先生；以及三名獨立非執行董事何智先生、鄧華女士及趙之郊先生。