

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



## 於二零二六年五月二十日舉行的 股東週年大會投票結果

在時代中國控股有限公司（「本公司」）於二零二六年五月二十日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會主席就日期為二零二六年四月二十八日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所載的全部提呈決議案，要求以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份（「股份」）總數為2,919,863,909股，亦為賦予持有人權利出席並於股東週年大會上就有關提呈決議案投票的股份總數。概無本公司股東（「股東」）有權出席但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成於股東週年大會上就任何提呈決議案。概無股東於本公司日期為二零二六年四月二十八日的通函中表明有意於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會當日，本公司並無持有任何（i）庫存股份（包括由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份）；或（ii）待註銷之回購股份。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票。所有決議案均以投票方式獲股東批准。股東週年大會上各提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。	1,601,462,588 99.917145%	1,327,990 0.082855%
2.	(A) 重選本公司下列退任董事（「董事」）：		
	(i) 岑釗雄先生為執行董事；	1,600,004,317 99.826162%	2,786,261 0.173838%
	(ii) 孫惠女士為獨立非執行董事；及	1,472,057,787 91.843427%	130,732,791 8.156573%
	(iii) 黃偉文先生為獨立非執行董事；	1,599,384,891 99.787515%	3,405,687 0.212485%
	(B) 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。	1,602,694,578 99.994010%	96,000 0.005990%
3.	續聘華普（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其於截至二零二六年十二月三十一日止年度的酬金。	1,602,694,578 99.994010%	96,000 0.005990%
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份（「股份」）（包括出售或轉讓庫存股份），而數目不超過於本決議案日期已發行股份（不包括庫存股份）數目的20%（「發行授權」）。	1,472,056,701 91.843359%	130,733,877 8.156641%
	(B) 授予董事一般授權以購回股份而數目不超過於本決議案日期已發行股份（不包括庫存股份）數目的10%。	1,602,790,578 100.000000%	0 0.000000%
	(C) 以本公司根據第4(B)項決議案授出的一般授權購回的股份數目擴大發行授權。	1,472,153,787 91.849416%	130,636,791 8.150584%

有關決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

並無已實質投票但不計入決議案投票結果之股份。

由於上述各項決議案均獲得超過50%票數投票贊成，所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

執行董事（包括關建輝先生、白錫洪先生、李強先生、岑兆雄先生及牛霽旻先生）及獨立非執行董事（包括靳慶軍先生、孫惠女士及黃偉文先生）均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。岑釗雄先生因另有公務在身，未能出席是次股東週年大會。

承董事會命  
時代中國控股有限公司  
主席  
岑釗雄

香港，二零二六年五月二十日

於本公告日期，執行董事為岑釗雄先生、關建輝先生、白錫洪先生、李強先生、岑兆雄先生及牛霽旻先生；以及獨立非執行董事為靳慶軍先生、孫惠女士及黃偉文先生。