

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。



PROSPERITY GROUP INTERNATIONAL LIMITED

恒昌集團國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1421)

**於二零二五年十一月二十一日舉行的
股東週年大會的投票結果**

董事會欣然宣佈，全部所提呈的決議案均已獲股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。

茲提述恒昌集團國際有限公司日期均為二零二五年十月三十日的通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

投票結果

於股東週年大會上，通告所載全部所提呈的決議案已以投票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上出任點票的監票人。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為166,830,200股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載於會上就決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無人士在通函內表明擬於股東週年大會上投票反對決議案或於股東週年大會上放棄投票。

以下董事(即劉炎城先生、吳異峰先生、陳仰德先生及陳湘洳女士)親身出席股東週年大會。以下董事(即姚潤雄先生、羅曉東博士及王浩原先生)通過實時通訊設備出席股東週年大會。

董事會欣然宣佈，全部所提呈的決議案均已獲股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司截至二零二五年六月三十日止財政年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	61,014,010 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，因此決議案已獲正式通過。		
2(a).	(i) 重選劉炎城先生為執行董事。	61,014,010 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，因此決議案已獲正式通過。		
2(a).	(ii) 重選姚潤雄先生為執行董事。	61,014,010 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，因此決議案已獲正式通過。		
2(a).	(iii) 重選陳湘洳女士為獨立非執行董事。	61,014,010 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，因此決議案已獲正式通過。		
2(b).	授權董事會釐定董事的酬金。	61,014,010 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，因此決議案已獲正式通過。		
3.	續聘大華馬施雲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。	61,014,010 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，因此決議案已獲正式通過。		

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置本公司股份。	61,014,010 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，因此決議案已獲正式通過。		
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	61,014,010 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，因此決議案已獲正式通過。		
6.	通過加入已購回股份數目，擴大授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置本公司股份。	61,014,010 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，因此決議案已獲正式通過。		
7.	批准採納二零二五年股份激勵計劃及終止現行購股權計劃。	61,014,010 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成此決議案，因此決議案已獲正式通過。		

承董事會命
恒昌集團國際有限公司
主席兼執行董事
劉炎城

香港，二零二五年十一月二十一日

於本公告日期，董事為：

執行董事

劉炎城先生(主席)
姚潤雄先生
吳異峰先生

獨立非執行董事

羅曉東博士
陳仰德先生
王浩原先生
陳湘沕女士