

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的任何損失承擔任何責任。



於 2025 年 11 月 27 日舉行的
股東週年大會的投票表決結果

茲提述 HKE Holdings Limited (「本公司」) 日期均為 2025 年 10 月 23 日的股東週年大會 (「股東週年大會」) 通告 (「該通告」) 及本公司通函 (「股東週年大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會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

本公司董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈，於 2025 年 11 月 27 日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案均由本公司股東 (「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、考慮及採納本公司及其附屬公司截至 2025 年 6 月 30 日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	567,830,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(A) 重選許利發先生為執行董事；	567,830,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 重選龐錦強教授為獨立非執行董事；	567,830,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 重選張國仁先生為獨立非執行董事；	567,830,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(D) 重選林琳女士為獨立非執行董事；及	567,830,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(E) 授權董事會釐定董事酬金。	567,830,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	567,830,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(A) 向董事授出一般性授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	567,830,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 向董事授出一般性授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	567,830,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 待第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，藉加入所購回的股份數目，擴大授予董事發行股份的一般性授權。	567,830,000 (100.00%)	0 (0.00%)

* 決議案全文載於該通告內。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份（「股份」）總數為1,077,746,668股股份，此乃賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。

概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須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條所載於會上放棄投票贊成任何提呈決議案，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投票。概無股東有權出席股東週年大會但僅可投票反對任何提呈決議案。概無股東於股東週年大會通函中表明有意於股東週年大會上投票反對任何提呈相關決議案或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會上作為點票的監票員。全體董事均親自或以電子方式出席股東週年大會。

由於超過50%的票數均投票贊成上述決議案，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
HKE Holdings Limited
公司秘書
葉智強

香港，2025年11月27日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事連浩民先生、許利發先生及周鵬先生；兩名非執行董事鄭耀武先生及林凱佳先生；及四名獨立非執行董事蕭文豪先生、龐錦強教授、張國仁先生及林琳女士。