

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。



3DG HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED

金至尊集團(國際)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2882)

**2025 年 8 月 20 日舉行之股東週年大會
按股數投票表決結果**

茲提述金至尊集團(國際)有限公司(「本公司」)日期為 2025 年 7 月 23 日之通函(「通函」)及股東週年大會(「大會」)通告。除非文義另有所指，否則本公告內所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於 2025 年 8 月 20 日舉行之大會上，主席要求就該大會通告所載的各項建議決議案，按股數投票方式進行表決。

於大會舉行當日，本公司並無持有任何庫存股份，本公司已發行股份數目為 269,671,601 股，此乃賦予持有人有權出席大會，並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。概無任何股份持有人有權出席大會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決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於大會上放棄表決權。於載有大會通告之通函中，並無任何人士表示擬於大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，於大會上擔任投票之監票員，負責進行點票。

就各項決議案按股數投票表決贊成或反對之結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至 2025 年 3 月 31 日止九個月之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	203,220,074 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選陳素娟博士為董事。	203,187,275 (99.98%)	32,799 (0.02%)
	(b) 重選楊寶玲女士為董事。	203,187,275 (99.98%)	32,799 (0.02%)
	(c) 重選施養權先生為董事。	203,220,074 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	203,187,275 (99.98%)	32,799 (0.02%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	203,220,074 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份。	203,165,129 (99.97%)	54,945 (0.03%)
5.	授予董事一般授權購回本公司之股份。	203,220,074 (100%)	0 (0%)
6.	待第 4 項及第 5 項決議案獲通過後，授權董事發行相當於本公司所購回股份數目之額外股份。	203,023,064 (99.90%)	197,010 (0.10%)

由於以上各決議案均獲超過 50%之票數贊成，因此大會上的所有決議案獲正式通過為普通決議案。

本公司的所有董事均親身出席或透過電子途徑參與大會。

承董事會命
金至尊集團（國際）有限公司
公司秘書
陳卓謙

香港，2025 年 8 月 20 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃浩龍先生（主席兼行政總裁）、張雅玲女士（營運總裁）、王巧陽女士及陳素娟博士；非執行董事楊寶玲女士；以及獨立非執行董事施養權先生、陳勵文先生、林奇慧博士及周冠豪博士。