

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## HANG SANG (SIU PO) INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3626)

### 於二零二五年十二月五日舉行的 股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣布，於股東週年大會上提呈的所有決議案已透過投票方式獲正式通過。

茲提述Hang Sang (Siu Po) International Holding Company Limited(「**本公司**」)日期為二零二五年十一月十二日的通函(「**該通函**」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票結果

根據上市規則第13.39(4)條及細則，於二零二五年十二月五日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案(「**該等決議案**」)的表決以投票方式進行。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股本由184,000,000股股份組成，其為賦予股東權利出席股東週年大會並就任何該等決議案投票的股份總數。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會及放棄投票贊成任何該等決議案。概無股東須按上市規則於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

該等決議案投票結果如下：

普通決議案		投票之票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告書。	102,646,208 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.(a)	重選陸肖馬先生為本公司執行董事；	102,646,208 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.(b)	重選蔡昕玥女士為本公司執行董事；	102,646,208 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.(c)	重選葉長青先生為本公司獨立非執行董事；	102,646,208 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.(d)	重選Pickett Heidi Verrill女士為本公司獨立非執行董事；及	102,646,208 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.(e)	重選黃偉慶先生為本公司獨立非執行董事。	102,646,208 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	102,646,208 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	102,646,208 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理於本決議案獲通過當日最多不超過本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有))20%之本公司股份。	102,646,208 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	授予董事一般授權，以購回於本決議案獲通過當日最多不超過本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有))10%之本公司股份。	102,646,208 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權擴大至包括本公司購回股份之數目。	102,646,208 (100.0000%)	0 (0.0000%)

特別決議案		投票之票數 (%)	
		贊成	反對
8.	批准建議更改公司名稱。	102,646,208 (100.0000%)	0 (0.0000%)
9.	透過採納本公司第三次經修訂及重列之組織章程大綱及公司細則，批准建議修訂本公司第二次經修訂及重列之組織章程大綱及公司細則，以反映建議更改公司名稱。	102,646,208 (100.0000%)	0 (0.0000%)

由於投票贊成第1至7項決議案之票數均超過50%，故所有該等決議案已於股東週年大會上以本公司普通決議案之方式獲正式通過。

由於投票贊成第8至9項決議案之票數均不少於75%，故所有該等決議案已於股東週年大會上以本公司特別決議案之方式獲正式通過。

全體董事(即陸肖馬先生、蔡昕玥女士、葉長青先生、Pickett Heidi Verrill女士及黃偉慶先生)均已親身或透過電子設施出席股東週年大會。

### 建議更改公司名稱之進展

本公司之新名稱須待開曼群島公司註冊處處長批准。更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長簽發更改名稱註冊證書日期起生效。本公司屆時將會向香港公司註冊處辦理一切必要存檔手續。本公司將於適當時候另作公告，通知有關建議更改公司名稱之生效日期及股份簡稱之相應變更。

承董事會命

**Hang Sang (Siu Po) International Holding Company Limited**

行政總裁及執行董事

**蔡昕玥**

香港，二零二五年十二月五日

於本公告日期，本公司執行董事為陸肖馬先生及蔡昕玥女士及本公司獨立非執行董事為葉長青先生、Pickett Heidi Verrill女士及黃偉慶先生。