

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之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：3638)

於二零二五年九月二十五日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述本公司日期均為二零二五年九月二日之通函(「**該通函**」)及股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)。除文義另有規定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有提呈之決議案(「**提呈決議案**」)已透過投票方式正式表決通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股(「**股份**」)總數為77,423,775股。賦予股東權利出席並就提呈決議案投票贊成或反對之股份總數為77,423,775股。就董事所深知、盡悉及確信，概無股東於股東週年大會上在提呈決議案中擁有重大權益。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。此外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄投票贊成任何提呈決議案。概無股東於該通函中表示有意於股東週年大會上就任何提呈決議案投票反對或放棄投票。本公司概無持有任何庫存股份(定義見上市規則)或待註銷之已購回股份。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會投票表決之監票人。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二五年三月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核合併財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。	48,414,209 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選羅穎女士為執行董事；	48,414,209 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選梁煒堃先生為獨立非執行董事；及	48,414,209 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選李家樑先生為獨立非執行董事。	48,414,209 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	48,414,209 (100%)	0 (0%)
4.	重新委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	48,414,209 (100%)	0 (0%)
5A.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置股份(庫存股份除外，如有)。	48,414,209 (100%)	0 (0%)
5B.	授予董事一般授權，以購回股份(庫存股份除外，如有)。	48,414,209 (100%)	0 (0%)
5C.	將本公司所購回的股份總數加入根據第5A項決議案授予董事的授權內。	48,414,209 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	批准現行組織章程大綱及細則之建議修訂，以及採納經修訂及重列組織章程大綱及細則。	48,414,209 (100%)	0 (0%)

由於第1至5C項提呈決議案獲全部票數贊成通過，故於股東週年大會上所提呈之第1至5C項提呈決議案各自已獲股東正式通過為普通決議案。

由於第6項提呈決議案獲全部票數贊成通過，故上述於股東週年大會上所提呈之第6項提呈決議案已獲股東正式通過為特別決議案。

根據上市規則第13.39(5A)條，本公司全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
亨利加集團有限公司
主席及執行董事
張烈雲

香港，二零二五年九月二十五日

於本公告日期，執行董事為張烈雲先生、陳永森先生及羅穎女士；及獨立非執行董事為盧康成先生、梁煒堃先生及李家樑先生。