

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份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。



Bortex Global Limited

濠亮環球有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8118)

於二零二五年十月二十四日舉行之
股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有於二零二五年十月二十四日舉行之股東週年大會上提呈的決議案已獲通過。

濠亮環球有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有於二零二五年十月二十四日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的決議案已按一股一票投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	考慮、採納及省覽本公司截至二零二五年四月三十日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會及核數師報告。	105,070 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選鄭義先生為本公司執行董事。	105,070 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選趙子超先生為本公司執行董事。	105,070 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選鄭嘉恩女士為本公司獨立非執行董事。	105,070 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選鄭鶴鳴先生為本公司獨立非執行董事。	105,070 (100.00%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
6.	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	105,070 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師的酬金。	105,070 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予本公司董事一般授權，可購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數的10%之本公司股份(「 <u>購回授權</u> 」)。	105,070 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	授予本公司董事一般授權，可發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數的20%之本公司額外股份(包括任何銷售或從庫存轉出庫存股份)(「 <u>發行授權</u> 」)。	105,070 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	待第8及9項決議案獲通過後，擴大授予本公司董事之發行授權，可發行、配發及處理本公司股本之額外股份(包括任何銷售或從庫存轉出庫存股份)，所擴大數目為本公司根據購回授權所購回股份之總數。	105,070 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃根據本公司股東親自或透過受委代表於股東週年大會上投票之本公司股份總數計算。
- (b) 由於大部分票數投票贊成所有決議案，因此所有有關普通決議案獲正式通過。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為500,000,000股，而本公司並無持有庫存股份。
- (d) 賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就決議案投票的本公司股份總數：500,000,000股。

- (e) 賦予持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM**上市規則」）第17.47A條所載放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：無。
- (f) 須根據**GEM**上市規則規定於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數：無。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為二零二五年八月二十九日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 執行董事鄭義先生，及獨立非執行董事為郎繼錄先生、鄭嘉恩女士及鄭鶴鳴先生均已出席股東週年大會。執行董事邵國樑先生、邵熾良先生及趙子超先生因其他事務未能出席股東週年大會。

承董事會命
豪亮環球有限公司
主席
邵國樑

香港，二零二五年十月二十四日

於本公告日期，執行董事為邵國樑先生、邵熾良先生、鄭義先生及趙子超先生；及獨立非執行董事為郎繼錄先生、鄭嘉恩女士及鄭鶴鳴先生。

本公告包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司**GEM**證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載之資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告在刊登之日起計將在香港聯合交易所有限公司網站「www.hkexnews.hk」之「最新上市公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「www.bortex.com.cn」。