

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)

股東特別大會投票表決結果

茲提述濠亮環球有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年十一月十九日之股東特別大會(「股東特別大會」)通函(「該通函」)及通告(「該通告」)，內容有關建議更換公司名稱。除文義另有所指外，本公告所用詞彙將與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，建議決議案已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。有關於股東特別大會上所提呈之決議案之投票表決結果載列如下：

特別決議案 (附註)		票數 (%)		獲股東通過
		贊成	反對	
1.	<p>考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案作為特別決議案：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 待取得開曼群島公司註冊處處長的必要批准後並以此為條件，本公司之英文名稱由「Bortex Global Limited」更換為「China Capital International Holdings Limited」，並採用「中資國際控股有限公司」作為本公司的中文雙重外文名稱以取代現有中文名稱「濠亮環球有限公司」(「建議更換公司名稱」)；及</p> <p>(b) 謹此授權本公司任何一名董事在其全權酌情認為必要或權宜時，為及代表本公司作出一切行動及事宜，簽立一切文件或作出有關安排(包括在適當情況下加蓋印章)，以使建議更換公司名稱生效及辦理任何必要的登記及／或備案手續。」</p>	29,848,000 (100.00%)	0 (0.00%)	是

附註： 特別決議案全文載於該通告。

* 僅供識別

於股東特別大會日期，合共有500,000,000股已發行股份，相當於賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案進行投票表決之股份總數。

董事鄭義先生、邵熾良先生、郎繼錄先生及梁子盈女士親身或以電子方式出席了股東特別大會。董事邵國樑先生及鄭鶴鳴先生因其他業務安排而未能出席股東特別大會。

根據GEM上市規則第17.47A條，任何股東於股東特別大會上就任何提呈之決議案進行投票表決時並不受任何限制，且概無股東須根據GEM上市規則規定於股東特別大會上就提呈之決議案放棄投票。概無股東於該通函內表示其擬於股東特別大會上就提呈之決議案投反對票或放棄投票。

由於在股東特別大會上提呈之上述決議案獲得不少於75%之贊成票，因此，該決議案已由股東以投票表決方式正式通過為本公司特別決議案。

本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

承董事會命
濠亮環球有限公司
執行董事
鄭義

香港，二零二五年十二月八日

於本公告日期，執行董事為邵國樑先生、邵熾良先生及鄭義先生；及獨立非執行董事為郎繼錄先生、梁子盈女士及鄭鶴鳴先生。

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；董事願就本公告之資料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，且並無遺漏任何其他事項，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.08118.net.cn」。