

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。

Elephant Holdings Group Limited
大象控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8635)

**於二零二五年九月十日舉行的
經改期之股東週年大會投票表決結果**

茲提述大象控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年七月八日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)，本公司日期為二零二五年七月八日的通函(「該通函」)及本公司日期為二零二五年九月八日的公告。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者俱有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二五年九月十日(星期三)上午十時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道75號南洋中心二座3樓3室舉行的經改期之股東週年大會上，股東週年大會通告所載提呈的決議案(「該等決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

執行董事狄小光女士、錢前先生、秦月女士及王永凱先生，以及獨立非執行董事李新娟女士、劉慧卿女士及何思敏女士已親身或通過虛擬會議方式出席股東週年大會。狄小光女士擔任股東週年大會主席。

股東週年大會對該等決議案的相關投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及獨立核數師報告。	306,565,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(a).	(i) 重選狄小光女士為執行董事。	306,565,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選錢前先生為執行董事。	306,565,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選秦月女士為執行董事。	306,565,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選王永凱先生為執行董事。	306,565,000 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選李新娟女士為獨立非執行董事。	306,565,000 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選劉慧卿女士為獨立非執行董事。	306,565,000 (100%)	0 (0%)
	(vii) 重選何思敏女士為獨立非執行董事。	306,565,000 (100%)	0 (0%)
2(b).	授權董事會釐定董事薪酬。	306,565,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	306,565,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司新股份(不包括庫存股份(如有))。	306,565,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份(不包括庫存股份(如有))。	306,565,000 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入本公司購回的股份總數擴大授予董事配發、發行及處理本公司新股份的一般授權。	306,565,000 (100%)	0 (0%)

該等決議案全文見股東週年大會通告。

由於超過50%的票數贊成第1至6項該等決議案，因此第1至6項該等決議案於股東週年大會均獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期：

- (a) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就全部該等決議案投贊成或反對票的已發行股份總數：480,000,000股。
- (b) 出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股東合共持有306,565,000股股份。
- (c) 依GEM上市規則第17.47A條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會但須於會上就該等決議案放棄投贊成票的股份總數：零股。
- (d) 概無股東於該通函中表示其有意於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。
- (e) 概無股東依GEM上市規則須於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票。

任何股東在股東週年大會上就任何該等決議案進行投票均不受任何限制。並無任何股份因實際參與投票而被排除在決議案投票結果計算之外。於股東週年大會日期，本公司並無任何庫存股份或任何仍未註銷的購回股份。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命
大象控股集團有限公司
主席兼執行董事
狄小光

香港，二零二五年九月十日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：狄小光女士為董事會主席兼執行董事；錢前先生為執行董事兼本公司行政總裁；秦月女士及王永凱先生為執行董事；及李新娟女士、劉慧卿女士及何思敏女士為獨立非執行董事。

本公告的資料乃遵照**GEM**上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，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。

本公告將由刊登日期起最少七日保留於聯交所之網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」網頁，亦將同時刊登於本公司之網站www.elephant8635.com。