

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。



## ADICON Holdings Limited

### 艾迪康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9860)

### 於 2025 年 5 月 26 日 舉行之 股東週年大會之投票結果

茲提述艾迪康控股有限公司(「本公司」)日期均為 2025 年 5 月 4 日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有界定，否則本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，擬於 2025 年 5 月 26 日舉行的 2025 年股東週年大會提呈的所有決議案均正式通過。2025 年股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
1.	考慮、省覽及採納本公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	518,296,258 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選高嵩先生為本公司執行董事。	518,178,761 (99.98%)	117,497 (0.02%)
3.	重選宓子厚先生為本公司獨立非執行董事。	518,291,133 (100.00%)	5,125 (0.00%)
4.	重選葉霖先生為本公司獨立非執行董事。	518,291,133 (100.00%)	5,125 (0.00%)
5.	授權本公司董事會釐定各董事酬金。	518,212,758 (99.98%)	83,500 (0.02%)

普通決議案		票數(概約百分比) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
6.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	518,296,258 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	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10%的本公司股份(「購回授權」)。	518,296,258 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發或處理數目不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%之本公司額外股份(包括任何出售或轉讓以本公司名義持有之庫存股份)(「銷售授權」)。	481,878,625 (92.97%)	36,417,633 (7.03%)
9.	待第7及8項決議案獲通過後，擴大授予本公司董事之銷售授權，可發行、配發及處置本公司股本之額外股份，所擴大數目為本公司根據購回授權所購回股份之總數。	508,859,016 (98.18%)	9,437,242 (1.82%)

上述決議案全文請參閱股東週年大會通告。

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃根據本公司股東於2025年股東週年大會上親身或委派代表投票的本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1項至第9項決議案均獲多數票數投票贊成，故所有該等普通決議案已正式通過。
- (c) 本公司於2025年股東週年大會日期的已發行股份總數：727,260,291股股份(包括1,617,000股庫存股份)。為免生疑問，庫存股份持有人應於2025年股東週年大會上放棄投票，因此，概無庫存股份的投票權於2025年股東週年大會上獲行使。
- (d) 賦予持有人權利出席2025年股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數：725,643,291股股份(1,617,000股本公司庫存股份並無投票權，且不計入賦予持有人權利出席2025年股東週年大會並於會上投票的本公司股份總數內)。
- (e) 賦予持有人權利出席2025年股東週年大會及根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：零。

- (f) 就2019年激勵計劃以信託方式持有的未歸屬3,000,000股本公司股份已根據2019年激勵計劃的相關條款及規則於2025年股東週年大會放棄投票。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為2025年5月4日的通函中表明擬於2025年股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於2025年股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 本公司全體董事均已出席2025年股東週年大會。

承董事會命  
艾迪康控股有限公司  
主席  
楊凌女士

香港，2025年5月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事高嵩先生；非執行董事楊凌女士、林繼迅先生、馮軍元女士及周敏濤先生；以及獨立非執行董事宓子厚先生、葉霖先生及張煒先生。