

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 股東特別大會之投票結果

茲提述艾迪康控股有限公司(「本公司」)日期均為 2025 年 5 月 6 日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除非文義另有界定，否則本公告所用詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，擬於 2025 年 5 月 26 日舉行的股東特別大會提呈的決議案已正式通過。股東特別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.	批准採納 2025 年激勵計劃及計劃授權限額(定義見 2025 年激勵計劃)。	517,711,637 (99.89%)	584,621 (0.11%)

上述決議案全文請參閱股東特別大會通告。

附註：

(a) 票數及票數百分比乃根據本公司股東於股東特別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 項決議案獲多數票數投票贊成，故該普通決議案已正式通過。

- (c) 本公司於股東特別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股東特別大會上放棄投票，因此，概無庫存股份的投票權於股東特別大會上獲行使。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別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股東特別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股東特別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股東特別大會放棄投票。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為 2025 年 5 月 6 日的通函中表明擬於股東特別大會上就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股東特別大會上擔任點票的監票員。
- (i) 本公司全體董事均已出席股東特別大會。

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。