

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TO KNOW. TO ACT.

Mirxes Holding Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2629)

於2025年6月27日舉行的股東週年大會的 投票表決結果

茲提述Mirxes Holding Company Limited(「本公司」)日期同為2025年6月5日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該通告所載之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為276,342,331股，其中包括由首次公開發售前股份獎勵計劃的信託持有的3,045,114股未歸屬股份，須根據上市規則第17.05A條就上市規則項下須經股東批准的事項放棄投票，且不得就其所持相關股份行使投票權。本公司並無持有任何庫存股份。因此，賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案的股份總數為273,297,217股。

根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成所提呈之任何決議案。除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就提呈之任何決議案放棄投票。概無股東於該通函內表示其擬就股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

有關於股東週年大會上提呈之各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於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20%的本公司額外股份(包括自庫存中出售或轉讓庫存股份)。	175,064,028 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數及百分比(%)	
		贊成	反對
2.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於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。	175,064,028 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	待第1及第2項決議案通過後，擴大授予本公司董事的一般授權，以配發、發行及／或處理本公司的額外股份（包括自庫存中出售或轉讓庫存股份），加入根據第2項決議案本公司購回股份的總數。	175,064,028 (100.00%)	0 (0.00%)
4(a).	重選周礪寒博士為本公司執行董事。	175,064,028 (100.00%)	0 (0.00%)
4(b).	重選鄒瑞陽博士為本公司執行董事。	175,064,028 (100.00%)	0 (0.00%)
4(c).	重選朱興奮博士為本公司非執行董事。	175,064,028 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重新委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定本公司核數師的酬金。	175,064,028 (100.00%)	0 (0.00%)

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文，請參閱該通告。

由於超過50%票數贊成第1至第5項各項決議案，故所有該等決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監票人。

除柳達先生外，全體董事均親身或通過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
Mirxes Holding Company Limited
 執行董事兼首席執行官
 周礪寒博士

香港，2025年6月27日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事周礪寒博士、鄒瑞陽博士及何豪傑先生；(ii)非執行董事朱興奮博士、樂貝林博士及柳達先生；及(iii)獨立非執行董事林倩麗博士、方曉先生及馬露玲女士。