

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

Yunhong Guixin Group Holdings Limited

運鴻硅鑫集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8349)

於2025年6月25日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述運鴻硅鑫集團控股有限公司（「本公司」）刊發日期均為2025年4月30日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於2025年6月25日（星期三）上午十時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行之股東週年大會上，已採納投票方式以表決股東週年大會通告所載的所有決議案（「決議案」）。

董事會欣然宣佈，本公司股東（「股東」）已於股東週年大會上以投票方式正式通過所有決議案。各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (佔票數概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師（「核數師」）報告。	163,600,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	續聘中正天恆會計師有限公司為核數師並授權董事會（「董事會」）釐定其酬金。	163,600,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (佔票數概約百分比(%))	
		贊成	反對
3.	(a) 重選張亞平女士為執行董事；	163,600,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選施冬英女士為執行董事；	163,600,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選金丹女士為執行董事；	163,600,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選吳世良先生為獨立非執行董事；	163,600,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選文鵬先生為獨立非執行董事；	163,600,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選龍梅女士為獨立非執行董事；及	163,600,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 授權董事會釐定董事薪酬。	163,600,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%額外股份之一般授權。	163,600,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%股份之一般授權。	163,600,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	藉加入不超過本公司所購回股份金額而擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權。	163,600,000 (100.00%)	0 (0.00%)

上文僅概述決議案之內容。決議案之全文載於股東週年大會通告。

由於上述決議案均獲50%以上的票數贊成，因此，此等決議案已經正式通過為本公司的普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點算票數之監票人。

全體董事已經以電子方式／透過電子通訊設施出席股東週年大會。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為400,000,000股股份，其為賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈之所有決議案之股份總數。概無任何股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄就決議案投票。
- (b) 概無股份賦予本公司股份持有人權利可出席股東週年大會，並須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄就任何決議案投贊成票。
- (c) 概無股東在通函中表明彼等有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄就任何決議案投票。

承董事會命
運鴻硅鑫集團控股有限公司
主席
李玉保

香港，2025年6月25日

於本公告日期，執行董事為李玉保先生、張亞平女士、施冬英女士及金丹女士；及獨立非執行董事為吳世良先生、文鵬先生及龍梅女士。

本公告載有根據GEM上市規則須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏任何其他事宜致使本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起一連7日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁面刊載，亦將於本公司網站(www.nantongrate.com)刊載。