

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Luxey International (Holdings) Limited
薈萃國際（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8041)

網址：<http://www.luxey.com.hk>

股東特別大會結果

茲提述薈萃國際（控股）有限公司（「本公司」）日期為二零二五年七月二十三日之通函（「通函」）。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，提呈之決議案已於二零二五年八月八日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上獲股東以投票表決方式正式通過。股東特別大會之投票結果如下：

特別決議案	票數（百分比）	
	贊成	反對
批准建議更改公司名稱	247,859,882 (100%)	0 (0%)

由於超過75%之投票贊成上述決議案，故該決議案已於股東特別大會上獲正式通過為特別決議案。

本公司於股東特別大會當日之已發行普通股總數為819,535,615股，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就提呈決議案投票表決之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，並就提呈決議案放棄投贊成票，亦概無股份規定持有人須於股東特別大會上放棄投票。概無股東已於通函表明擬於股東特別大會上就該決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已於股東特別大會上擔任點票之監票人。

全體董事均親身或透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
薈萃國際(控股)有限公司
主席
張衛宏

香港，二零二五年八月八日

於本公佈日期，董事會包括三(3)名執行董事張衛宏先生、劉進發先生及陳曉筠女士，以及三(3)名獨立非執行董事李春茂博士、譚榮健先生及方曉龍先生。

本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈之內容共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公佈所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，而本公佈亦無遺漏其他事宜，以致本公佈所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將於登載日期起計在GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁及本公司網站保留七日。