

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份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。



# 廖創興企業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00194)

## 二零二五年股東周年大會投票表決結果

廖創興企業有限公司(「本公司」)於二零二五年五月二十二日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，主席要求載於二零二五年四月八日之股東周年大會通告內所提出的決議案以投票方式進行表決。所有董事均親身出席股東周年大會。

本公司於舉行股東周年大會當日之已發行股份總數為378,583,440股，其持有人有權出席股東周年大會並於會上投票。各股東在股東周年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於表決過程中擔任監票人。

### 股東周年大會投票表決結果：

所有按股數投票方式進行表決的決議案均獲股東通過，投票表決結果如下：

| 普通決議案 |                                                | 票數(%)                       |                    |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|       |                                                | 贊成                          | 反對                 |
| 1.    | 省覽並採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度經審核之綜合財務報表及董事會與核數師報告。 | 241,569,844<br>(99.999793%) | 501<br>(0.000207%) |
|       | 由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，此決議案獲正式通過。                  |                             |                    |
| 2.    | 通過派發截至二零二四年十二月三十一日止年度末期現金股息每股港幣0.17元。          | 241,569,744<br>(99.999793%) | 501<br>(0.000207%) |
|       | 由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，此決議案獲正式通過。                  |                             |                    |

| 普通決議案 |                                                                                                                                               | 票數(%)                       |                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                               | 贊成                          | 反對                       |
| 3.    | 選舉下列人士連任本公司董事：                                                                                                                                |                             |                          |
|       | (a) 廖金輝先生                                                                                                                                     | 241,530,822<br>(99.983639%) | 39,523<br>(0.016361%)    |
|       | 由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，此決議案獲正式通過。                                                                                                                 |                             |                          |
|       | (b) 鄭慕智博士                                                                                                                                     | 235,712,622<br>(97.575956%) | 5,855,723<br>(2.424044%) |
|       | 由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，此決議案獲正式通過。                                                                                                                 |                             |                          |
|       | (c) 區錦源先生                                                                                                                                     | 241,516,822<br>(99.978671%) | 51,523<br>(0.021329%)    |
|       | 由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，此決議案獲正式通過。                                                                                                                 |                             |                          |
|       | (d) 唐晉森先生                                                                                                                                     | 241,537,843<br>(99.987374%) | 30,501<br>(0.012626%)    |
|       | 由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，此決議案獲正式通過。                                                                                                                 |                             |                          |
|       | (e) 顏淑芬女士                                                                                                                                     | 241,537,844<br>(99.987374%) | 30,501<br>(0.012626%)    |
|       | 由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，此決議案獲正式通過。                                                                                                                 |                             |                          |
| 4.    | 釐定截至二零二五年十二月三十一日止年度，主席之酬金為港幣300,000元，獨立非執行董事之酬金為每位港幣300,000元，兼負委員會職務之非執行董事之酬金為港幣300,000元，執行董事之酬金為每位港幣200,000元及不負有委員會職責之非執行董事之酬金為每位港幣200,000元。 | 241,565,744<br>(99.998095%) | 4,601<br>(0.001905%)     |
|       | 由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，此決議案獲正式通過。                                                                                                                 |                             |                          |
| 5.    | 再度聘任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。                                                                                                            | 241,557,844<br>(99.994825%) | 12,501<br>(0.005175%)    |
|       | 由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，此決議案獲正式通過。                                                                                                                 |                             |                          |

| 普通決議案 |                                                      | 票數(%)                       |                          |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |                                                      | 贊成                          | 反對                       |
| 6.    | 授予董事會一般性授權回購本公司不超過已發行股本百分之十的股份(不包括庫存股份,如有)。*         | 241,569,844<br>(99.999793%) | 501<br>(0.000207%)       |
|       | 由於以上決議案獲超過50%之票數贊成,此決議案獲正式通過。                        |                             |                          |
| 7.    | 授予董事會一般性授權配發及發行不超過已發行股本百分之二十的額外股份(不包括庫存股份,如有)。*      | 235,479,518<br>(97.478653%) | 6,090,827<br>(2.521347%) |
|       | 由於以上決議案獲超過50%之票數贊成,此決議案獲正式通過。                        |                             |                          |
| 8.    | 擴大根據第7項決議案所授予之一般性授權,准予加上根據第6項決議案所回購股份的數目作配發及額外股份之用。* | 235,473,018<br>(97.475962%) | 6,097,327<br>(2.524038%) |
|       | 由於以上決議案獲超過50%之票數贊成,此決議案獲正式通過。                        |                             |                          |

\* 普通決議案第6、7、8項決議案之全文已於股東周年大會通告內刊載。

承董事會命  
廖創興企業有限公司  
廖烈智先生  
主席兼行政總裁

香港,二零二五年五月二十二日

於本公告日期,本公司之董事會成員包括執行董事:廖烈智先生(主席兼行政總裁)、廖金輝先生(副主席)、李偉雄先生、廖軍堡先生、廖澤洪先生及廖軍雄先生;非執行董事:許榮泉先生;及獨立非執行董事:鄭慕智博士、區錦源先生、馬鴻銘博士、鄭毓和先生、唐晉森先生及顏淑芬女士。

本公告登載於本公司網站([www.lchi.com.hk](http://www.lchi.com.hk))及聯交所發放發行人資訊的專用網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。