

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布之內容概不負責，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布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LITU HOLDINGS LIMITED

力圖控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1008)

股東週年大會按股數投票表決結果

於股東週年大會上，所有獲提呈之決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述力圖控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十五日之通函(「通函」)及就於二零二五年六月六日舉行之股東週年大會發出之通告。除文義另有所指外，本公布所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會按股數投票表決結果

於股東週年大會當日，已發行股份為1,567,884,634股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就任何決議案放棄表決，亦無股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄就決議案投贊成票。概無股東於通函內表明有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會日期，(i)本公司並無持有任何庫存股份(包括任何持有或存放於由香港結算設立及營運的中央結算系統的庫存股份)，因此於股東週年大會上並無行使庫存股份的投票權；及(ii)本公司並無任何已購回待註銷的股份。

本公司所有董事，分別為黃萬如先生、陳玲玲女士、李莉女士、呂天能先生、林英鴻先生、蕭文豪先生及萬曉霞博士，親身或透過電子形式出席股東週年大會。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有獲提呈之決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票人。有關決議案按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告	904,525,494 (99.99%)	500 (0.01%)
2.	宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息，金額為本公司股本中每股面值0.005港元之每股股份2港仙	904,525,494 (99.99%)	500 (0.01%)
3.	(a) 重選萬曉霞博士為獨立非執行董事	904,525,494 (99.99%)	500 (0.01%)
	(b) 重選任職超過九年之林英鴻先生為獨立非執行董事	904,525,194 (99.99%)	800 (0.01%)
	(c) 重選任職超過九年之呂天能先生為獨立非執行董事	904,525,194 (99.99%)	800 (0.01%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	904,524,994 (99.99%)	1,000 (0.01%)
4.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	904,525,494 (99.99%)	500 (0.01%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份	904,525,494 (99.99%)	500 (0.01%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份	904,525,494 (99.99%)	500 (0.01%)
7.	在根據第5項決議案授予董事的授權上加入本公司根據第6項決議案購回的股份面值	904,524,994 (99.99%)	1,000 (0.01%)

承董事會命
力圖控股有限公司
主席
黃萬如先生

香港，二零二五年六月六日

於本公布刊發日期，董事會成員包括兩名執行董事，分別為黃萬如先生(主席)及陳玲玲女士；一名非執行董事李莉女士；以及四名獨立非執行董事，分別為呂天能先生、林英鴻先生、蕭文豪先生及萬曉霞博士。