

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，概不對因本公告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。



Tiande Chemical Holdings Limited
天德化工控股有限公司
(在開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 609)

於二零二五年六月六日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年六月六日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案均已獲股東以投票方式正式通過。

天德化工控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零二五年六月六日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈的所有決議案均已獲本公司股東（「股東」）以投票方式正式通過。

所有決議案全文已載於同為二零二五年四月二十三日之本公司股東週年大會通告及通函（「通函」）內。除非本公告內文定義另有所指，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

以下各項決議案已獲股東親身或委派代表出席股東週年大會之股東或獲彼等正式授權之代表在會上以按股數投票表決之方式進行表決：

普通決議案		票數 (約佔%)	
		贊成	反對
1.	省覽及酌情批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事與核數師之報告。	434,697,265 (99.993502%)	28,250 (0.006498%)
2.	批准宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息每股股份港幣 0.03 元。	434,725,265 (99.999942%)	250 (0.000058%)

3.	(i) 重選劉楊先生為執行董事；	434,725,265 (99.999942%)	250 (0.000058%)
	(ii) 重選山紅紅女士為獨立非執行董事；及	434,725,265 (99.999942%)	250 (0.000058%)
	(iii) 授權董事會釐定董事酬金。	434,725,015 (99.999885%)	500 (0.000115%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	434,725,265 (99.999942%)	250 (0.000058%)
5A.	授予董事一般授權以發行、配發及處理額外股份，最多相當於股東週年大會當日已發行股份總數 20% 的股份。	432,020,350 (99.377730%)	2,705,165 (0.622270%)
5B.	授予董事一般授權，以購回最多相當於股東週年大會當日已發行股份總數 10% 的股份。	434,725,265 (99.999942%)	250 (0.000058%)
5C.	擴大授予董事一般授權以發行、配發及處理額外股份，加入根據第 5B 項決議案本公司所回購股份總數之股份。	432,016,100 (99.376753%)	2,709,415 (0.623247%)

由於上文第 1 項至第 5C 項每項決議案均在股東週年大會上以投票方式獲得 50% 以上的贊成票數，因此所有該等決議案均正式通過為本公司的普通決議案。

賦予股東有權出席股東週年大會並在會上表決所有提呈決議案之股份總數為 877,418,000 股，相當於股東週年大會日期之全部已發行股份。本公司並無 (i) 持有庫存股份（包括任何持有或存放於香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統的庫存股份），因此，於股東週年大會上並無庫存股份行使投票權；及 (ii) 正待註銷的購回股份，就股東週年大會而言，該等股份應從已發行股份總數中剔除。

就董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股份賦予股東有權出席股東週年大會，根據上市規則第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成任何決議案的權利，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上對任何決議案放棄投票。股東於股東週年大會上就任何決議案投票時並無任何限制。概無任何股東於通函內表明有意彼等擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

股東或其委任代表出席股東週年大會持有 434,725,515 股附有投票權之股份，佔有權出席股東週年大會並於會上投票之總股份數目約 49.55%，根據組織章程細則，出席人數已構成股東週年大會的法定人數。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司被聘任為股東週年大會之監票人，負責點票。

全體董事，名為劉楊先生、王子江先生、陳孝華先生、梁錦雲先生、劉晨光先生及山紅紅女士親身出席股東週年大會。

承董事會命
天德化工控股有限公司
劉楊
主席

香港，二零二五年六月六日

於本公告日期，執行董事為劉楊先生、王子江先生及陳孝華先生；獨立非執行董事為梁錦雲先生、劉晨光先生及山紅紅女士。