

香港交易及結算所有限公司以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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

於二零二五年六月六日舉行的股東週年大會的 按股數投票表決結果及 提名委員會組成變動

茲提述盛源控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十八日之通函(「該通函」)及本公司日期為二零二五年四月二十八日股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二五年六月六日舉行的股東週年大會上，該通告所載的所有建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為881,970,541股，即賦予股東權利可出席股東週年大會並對會上提呈的決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就所提呈的任何決議案放棄投票，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條規定放棄投票贊成所提呈的決議案。概無股東於該通函內表示有意投票反對於股東週年大會上提呈的任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責在股東週年大會上進行點票。

該通告所載及於股東週年大會上所提呈之各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度經審核之財務報表、董事會報告書及核數師報告。	638,731,286 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選周全先生為本公司執行董事。	638,731,286 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選黃沁女士為本公司獨立非執行董事。	638,731,286 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	638,731,286 (100%)	0 (0%)
3.	續聘北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	638,731,286 (100%)	0 (0%)
4.	(a) 通過大會通告所載第4(1)項普通決議案。	638,731,285 (99.99%)	1 (0.01%)
	(b) 通過大會通告所載第4(2)項普通決議案。	638,731,286 (100%)	0 (0%)
	(c) 通過大會通告所載第4(3)項普通決議案。	638,731,285 (99.99%)	1 (0.01%)

附註：上述決議案之全文載於該通告內。

全體董事均親身或以電子方式出席了股東週年大會。

由於超過50%的票數贊成第1至4項的普通決議案，所有該等決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

提名委員會組成變動

董事會欣然宣佈，自本公告日期起，董事會提名委員會（「**提名委員會**」）的組成調整如下：

- (a) 獨立非執行董事郭耀黎先生已獲委任為提名委員會主席；
- (b) 獨立非執行董事黃沁女士及張勁帆先生已獲委任為提名委員會成員。

董事會謹藉此機會歡迎各位董事履新。

承董事會命
盛源控股有限公司
執行董事
周全

香港，二零二五年六月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周全先生及趙允先生、非執行董事黃雙剛先生、獨立非執行董事張勁帆先生、黃沁女士及郭耀黎先生。