

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。



## 二零二五年六月十三日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述恒富控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年四月二十五日之通函(「通函」)以及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零二五年四月三十日內容有關(其中包括)譚鵬先生辭任本公司執行董事及撤回股東週年大會通告所載第2(i)項普通決議案之公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案(除第2(i)項普通決議案外)均以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為899,845,554股已發行股份，即賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於會上提呈之任何決議案。概無股東須於股東週年大會上就所有於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

概無股東於通函中表示有意就股東週年大會上提呈之決議案投票反對或放棄投票。

本公司股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。於股東週年大會所提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 <sup>#</sup>		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納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董事會報告與獨立核數師報告	12,000 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選譚鵬先生為執行董事		
	(ii) 重選張紫星先生為執行董事	12,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選蔡丹義先生為執行董事	12,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選鄭偉禧先生為獨立非執行董事	12,000 (100%)	0 (0%)
	(v) 授權本公司董事會釐定本公司各董事之酬金	12,000 (100%)	0 (0%)
3.	重聘永拓富信會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金	12,000 (100%)	0 (0%)
4.	批准配發、發行及其他情況下處理本公司額外股份之一般性授權	12,000 (100%)	0 (0%)
5.	批准回購本公司已發行股份之一般性授權	12,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大配發、發行及其他情況下處理本公司回購之股份之一般性授權	12,000 (100%)	0 (0%)

<sup>#</sup> 上述普通決議案之全文已載於股東週年大會通告內。

由於各項普通決議案(除第2(i)項普通決議案外)之贊成票超過50%，所有該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司謹此報告，蔡丹義先生親身出席股東週年大會，而張紫星先生、鄭偉禧先生、趙凱珊女士及林至穎先生透過視像會議出席股東週年大會。

承董事會命  
恒富控股有限公司  
執行董事兼主席  
張紫星

香港，二零二五年六月十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事張紫星先生及蔡丹義先生，及獨立非執行董事鄭偉禧先生、趙凱珊女士及林至穎先生。