

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分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。



宏華集團
HONGHUA GROUP

HONGHUA GROUP LIMITED

宏華集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：196)

2025年6月27日(星期五)舉行之股東周年大會的投票表決結果

宏華集團有限公司(「本公司」)於2025年6月27日(星期五)舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於2025年5月30日的股東周年大會通告內的建議決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與本公司核數師報告。	5,461,772,647 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(i) (a) 重選朱驊先生為本公司的執行董事；	5,461,772,647 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 重選楊養莊先生為本公司的非執行董事；	5,461,772,647 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 重選劉興貴先生為本公司的非執行董事；	5,461,772,647 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(d) 重選張士舉先生為本公司的獨立非執行董事；	5,461,772,647 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(e) 重選李越冬女士為本公司的獨立非執行董事；及	5,461,772,647 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(f) 重選王俊仁先生為本公司的獨立非執行董事。	5,461,772,647 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(ii) 授權董事會釐定各董事酬金。	5,461,772,647 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為截至2025年12月31日止年度之核數師，任職至下屆股東週年大會為止，並授權董事會釐定其酬金。	5,461,772,647 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	授予董事一般授權，回購不超過本公司於通過有關決議案當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%之本公司股份。	5,461,772,647 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司新股份及／或出售或轉讓本公司庫存股份(如有)，惟不得超過於通過有關決議案當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數的20%。	5,448,160,647 (99.750777%)	13,612,000 (0.249223%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，擴大數額為被本公司回購之股份數目。	5,448,160,647 (99.750777%)	13,612,000 (0.249223%)

附註：

- (a) 投票的數目和百分比是按本公司股東於股東週年大會上親自或由受委代表投票的本公司股份總數計算。
- (b) 上述決議案的全文載於2025年5月30日的股東週年大會通告。
- (c) 由於包括第2項決議下各子決議在內的所有決議案均獲多數票贊成，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (d) 於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為9,040,489,151股。於股東週年大會當日，本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股份)，亦無任何已回購待註銷的股份。
- (e) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為9,040,489,151股。
- (f) 持有合共5,461,772,647股股份(佔本公司已發行股本總額約60.41%)的股東及獲授權代表均已出席股東週年大會。
- (g) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

- (h) 概無本公司的股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (i) 概無本公司的股東於本公司日期為2025年5月30日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (j) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (k) 股東週年大會的董事出席紀錄如下：
 - 王旭先生、朱驊先生及楊強先生親身出席；及
 - 楊養莊先生、劉興貴先生、張士舉先生、李越冬女士及王俊仁先生以電子方式出席。

承董事會命
宏華集團有限公司
王旭
主席

中國，2025年6月27日

於本公告日期，本公司之執行董事為王旭先生(主席)、朱驊先生及楊強先生；本公司之非執行董事為楊養莊先生及劉興貴先生；本公司之獨立非執行董事為張士舉先生、李越冬女士及王俊仁先生。