

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，並明確表示概不就因本公告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。



凱升控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：102)

於二零二五年八月八日舉行之 二零二五年度股東週年大會表決結果及 繼續停牌

凱升控股有限公司(「本公司」)於二零二五年八月八日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於日期為二零二五年七月十日的股東週年大會通告內的提呈決議案進行投票表決。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二五年七月十日之通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零二三年十二月三十一日及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及董事(「董事」)會報告與核數師報告。	3,218,187,091 (99.9997%)	8,039 (0.0003%)
2.	重選Lam Hung Tuan先生為執行董事。	76,625,280 (99.9895%)	8,039 (0.0105%)
3.	重選曾興杰先生為非執行董事。	76,625,280 (99.9895%)	8,039 (0.0105%)
4.	重選劉幼祥先生為獨立非執行董事。	76,625,280 (99.9895%)	8,039 (0.0105%)
5.	重選李澤雄先生為獨立非執行董事。	76,625,280 (99.9895%)	8,039 (0.0105%)
6.	重選吳倩君女士為獨立非執行董事。	76,625,280 (99.9895%)	8,039 (0.0105%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
7.	授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。	3,218,187,091 (99.9997%)	8,039 (0.0003%)
8.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,218,187,091 (99.9997%)	8,039 (0.0003%)
9.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數20%的本公司額外股份。	3,218,187,091 (99.9997%)	8,039 (0.0003%)
10.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%的本公司股份。	3,218,187,091 (99.9997%)	8,039 (0.0003%)
11.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總數。	3,218,187,091 (99.9997%)	8,039 (0.0003%)

附註：

- (a) 上述決議案全文請參閱日期為二零二五年七月十日的股東週年大會通告。
- (b) 由於第1至11項各決議案獲得50%以上票數投票贊成，因此所有決議案於股東週年大會上已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 於股東週年大會當日，已發行股份總數為4,509,444,590股股份。
- (d) 除第2至6項決議案於下文附註(e)所闡釋者外，賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上對決議案投票的股份總數為4,509,444,590股股份。
- (e) 儘管概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票，盧衍溢先生(「盧先生」)及其聯繫人於股東週年大會當日共同持有合共3,147,501,811股股份或已發行股份約69.79%，已於本公司日期為二零二五年七月十日之通函表明彼等有意就與重選有關之第2至6項決議案自願放棄投票，且已於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。因此，賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上對第2至6項各項決議案投票之股份總數為1,361,942,779股股份。

- (f) 概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄於會上投票贊成決議案。
- (g) 本公司的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。
- (h) 董事出席股東週年大會之記錄如下：
- 執行董事盧先生及Lam Hung Tuan先生；獨立非執行董事劉幼祥先生、李澤雄先生及吳倩君女士親身出席股東週年大會；及
 - 非執行董事曾興杰先生以視像會議方式出席股東週年大會。

繼續停牌

股份已於二零二四年一月十一日上午九時正起在聯交所短暫停止買賣，而證券及期貨事務監察委員會已根據證券及期貨(在證券市場上市)規則(香港法例第571V章)第8(1)條指令聯交所自二零二四年二月十四日上午九時正起暫停所有股份買賣，並將繼續暫停買賣，直至本公司(i)符合所有復牌指引；(ii)對導致其暫停買賣的問題作出補救；及(iii)全面遵守上市規則以令聯交所信納。

承董事會命
凱升控股有限公司
主席
盧衍溢

香港，二零二五年八月八日

於本公告日期，執行董事為盧衍溢先生(主席)及Lam Hung Tuan先生；非執行董事為曾興杰先生；及獨立非執行董事為劉幼祥先生、李澤雄先生及吳倩君女士。