

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。



RISECOMM

瑞斯康

RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED

瑞斯康集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1679)

2025年8月15日舉行之延期的 股東特別大會的投票表決結果

茲提述瑞斯康集團控股有限公司(「本公司」)日期均為2025年7月23日之通函(「通函」)、本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)及本公司日期為2025年8月14日內容有關因惡劣天氣而股東特別大會延期的公告。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。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於延期的股東特別大會上，股東特別大會通告所載之建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (附註(a))(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准通告所載建議股份合併。	113,390,665 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准通告所載建議增加法定股本。	113,390,665 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	批准通告所載建議供股、配售協議及其項下擬進行交易。	101,191,665 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 投票的數目及百分比乃按股東在延期的股東特別大會上親身或由受委代表投票的股份總數計算。
- (b) 由於延期的股東特別大會上提呈之各項普通決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 於延期的股東特別大會當日，已發行股份總數為255,728,860股。
- (d) 賦予持有人權利以出席延期的股東特別大會並可於會上就普通決議案投票的股份總數為255,728,860股。截至延期的股東特別大會當日，(i)本公司概無持有庫存股份(其包括於香港中央結算有限公司成立及營運的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)，因此概無任何庫存股份的投票權於延期的股東特別大會獲行使；及(ii)本公司概無待註銷且應不計入就延期的股東特別大會已發行股份總數的購回股份。
- (e) 根據上市規則，寧軍連同曾華德先生、于路先生及丁志鋼先生須於經延期的股東特別大會上就普通決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無任何股份賦予持有人權利以出席經延期的股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成普通決議案。
- (f) 概無股東於通函中表明彼等有意在經延期的股東特別大會上投票反對任何普通決議案或就任何普通決議案放棄投票。本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於經延期的股東特別大會上擔任點票的監票員。
- (g) 除江峰先生、曾華德先生、于路先生、丁志鋼先生、楊岳明先生、盧韻雯女士及鄒合強先生因其他公務安排未能出席延期的股東特別大會外，所有其他董事，即趙露憶女士及郭磊女士均親身或透過電子方式出席延期的股東特別大會。

本公司謹此澄清，股份合併的生效日期將不會為2025年8月18日，而股份合併及供股之時間表預計將會修訂。本公司將於適當時候另行刊發公告，以通知股東股份合併及供股時間表的任何變動。

承董事會命
瑞斯康集團控股有限公司
主席兼執行董事
趙露憶

香港，2025年8月15日

於本公告日期，執行董事為趙露憶女士、曾華德先生及江峰先生；非執行董事為于路先生、丁志鋼先生及郭磊女士；及獨立非執行董事為楊岳明先生、盧韻雯女士及鄒合強先生。