

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，並明確表示概不就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。



**鵬高控股集團**

Pengo Holdings Group Limited  
香港聯交所主板股份代碼: 1865

**Pengo Holdings Group Limited**

**鵬高控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1865)

## 於二零二五年八月二十一日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已獲股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。

茲提述鵬高控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年七月二十四日的通函(「通函」)以及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除非文義另有規定，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票表決結果

於二零二五年八月二十一日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有提呈之決議案均以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為736,736,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈之決議案表決的股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行表決。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，惟須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成提呈之決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權，且概無人士於通函中表示有意於股東週年大會上表決反對任何提呈之決議案或放棄其表決權。

下列董事，即馮嘉敏女士、劉建甫先生、徐源華先生、趙建紅女士、梁耀祖先生、方恒輝先生、羅偉業先生、董常舟先生、胡啟騰先生、邱越先生、石峻松先生及譚詠欣女士親身或透過電子方式出席股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為監票人，負責於股東週年大會上監督點票工作。於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數之 概約百分比)	
		贊成	反對
1	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會與核數師報告。	4,617,700 (100%)	0 (0%)

普通決議案			票數 (佔投票總數之 概約百分比)	
			贊成	反對
2	(a)	重選本公司以下退任董事：		
		(i) 執行董事徐源華先生	4,617,700 (100%)	0 (0%)
		(ii) 執行董事劉建甫先生	4,617,700 (100%)	0 (0%)
		(iii) 執行董事趙建紅女士	4,617,700 (100%)	0 (0%)
		(iv) 執行董事梁耀祖先生	4,617,700 (100%)	0 (0%)
		(v) 非執行董事董常舟先生	4,617,700 (100%)	0 (0%)
		(vi) 獨立非執行董事邱越先生	4,617,700 (100%)	0 (0%)
		(vii) 獨立非執行董事胡啟騰先生	4,617,700 (100%)	0 (0%)
	(b)	授權董事會釐定董事之酬金。	4,617,700 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (佔投票總數之 概約百分比)	
		贊成	反對
3	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	4,617,700 (100%)	0 (0%)
4	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過日期本公司已發行股份數目20%的額外股份。	4,617,700 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過日期本公司已發行股份數目10%的股份。	4,617,700 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權，在本公司已發行股份中加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目。	4,617,700 (100%)	0 (0%)

由於贊成所提呈之各項決議案之票數超過50%，故上述所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
鵬高控股集團有限公司  
主席  
馮嘉敏

香港，二零二五年八月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮嘉敏女士、劉建甫先生、徐源華先生、趙建紅女士、梁耀祖先生、方恒輝先生及羅偉業先生；非執行董事董常舟先生；以及獨立非執行董事胡啟騰先生、石峻松先生、邱越先生及譚詠欣女士。