

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。



Palasino Holdings Limited
百樂皇宮控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2536)

**於二零二五年八月二十七日舉行的
股東週年大會的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有決議案已以投票表決方式獲本公司股東正式通過。

投票表決結果

百樂皇宮控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零二五年八月二十七日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案已以投票表決方式獲本公司股東正式通過。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二五年三月三十一日止年度的本公司經審核財務報表與本公司董事會報告及核數師報告書	577,845,149 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派及批准從本公司股份溢價賬派付截至二零二五年三月三十一日止年度本公司末期股息每股股份2.90港仙	577,845,149 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選廖毅榮博士為獨立非執行董事	577,845,149 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選林錦才先生為獨立非執行董事	577,845,149 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
5.	重選吳先僑女士為獨立非執行董事	577,845,149 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授權董事會釐定各董事酬金	577,845,149 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	577,845,149 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司額外股份(包括自庫存出售或轉出任何庫存股份)，數額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)總數的20% (「發行授權」)	577,845,045 (99.99%)	104 (0.01%)
9.	授予董事一般授權，以購回本公司股份及以庫存方式持有所購回股份，數額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)總數的10% (「購回授權」)	577,845,149 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	待第8項及第9項決議案獲通過後，以本公司根據購回授權購回的股份總數擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中之額外股份(包括自庫存出售或轉出任何庫存股份)的發行授權	577,845,045 (99.99%)	104 (0.01%)
特別決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
11.	批准建議修訂本公司現有經修訂及重列組織章程細則，採納本公司新的第二份經修訂及重列組織章程細則，並授權任何董事或本公司的公司秘書作出就實施上述事項屬必要的所有事宜	577,845,149 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 投票數目及百分比根據本公司股東親身或由受委代表於股東週年大會上投票的本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1項至第10項決議案均獲大多數票數投票贊成，故所有該等普通決議案已獲正式通過。
- (c) 由於第11項決議案獲不少於75%票數投票贊成，故該特別決議案已獲正式通過。
- (d) 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數：806,594,000股。(i)本公司並無持有任何庫存股份(包括於香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)，因此並未於股東週年大會上行使庫存股份所附的投票權；及(ii)本公司並無購回尚待註銷且就股東週年大會而言應自己發行股份總數中剔除的股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數：806,594,000股。
- (f) 賦予持有人權利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條所載於股東週年大會上放棄就決議案投贊成票的本公司股份總數：零。
- (g) 概無股東須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。
- (h) 概無本公司股東於本公司日期為二零二五年七月二十九日的通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (i) 本公司的香港證券登記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的監票員。
- (j) 執行董事Pavel MARŠÍK先生；非執行董事丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生、李夢筆先生；及獨立非執行董事廖毅榮博士、林錦才先生、吳先僑女士及焦捷女士出席股東週年大會。
- (k) 決議案全文載於日期為二零二五年七月二十九日之股東週年大會通告。

承董事會命
百樂皇宮控股有限公司
公司秘書
羅國泰

香港，二零二五年八月二十七日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事Pavel MARŠÍK先生；(ii)非執行董事丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生及李夢筆先生；及(iii)獨立非執行董事廖毅榮博士、林錦才先生、吳先僑女士及焦捷女士。