

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佈的內容概不負責，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佈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。

CTR Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)
(股份代號：1416)

**於2025年8月28日舉行的
股東周年大會投票結果**

CTR Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，日期為2025年6月27日的股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)所載的所有建議普通決議案及建議特別決議案已於2025年8月28日舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上以投票方式獲正式通過。股東周年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2025年2月28日止年度經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,051,000,000 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選許旭平先生為本公司執行董事。	1,051,000,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選王瑤女士為本公司獨立非執行董事。	1,051,000,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 授權本公司董事會釐定董事的酬金，包括支付予本公司執行董事的花紅。	1,051,000,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定彼等的酬金。	1,051,000,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	(A) 授予本公司董事配發、發行及處理數目不超過於本公司已發行股份總數20%的額外股份的一般授權。	1,051,000,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予本公司董事購回數目不超過於本公司已發行股份總數10%的本公司股份的一般授權。	1,051,000,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 藉加入所購回股份來擴大授予本公司董事發行股份的一般授權。	1,051,000,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	採納本公司第三次經修訂及重列之組織章程細則，以取代並摒除現有本公司第二次經修訂及重列之組織章程細則。	1,051,000,000 (100%)	0 (0%)

上文對決議案之描述僅為概要。全文載於股東周年大會通告。

由於超過50%之票數贊成第1項至第4(C)項決議案，因此該等決議案獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

由於超過75%之票數贊成第5項決議案，因此該決議案獲股東正式通過為本公司之特別決議案。

於股東周年大會日期，本公司已發行及繳足股份(「股份」)總數為1,400,000,000股股份，亦為賦予持有人權利可出席股東周年大會並就於會上提呈之決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東周年大會惟須就於股東周年大會上提呈之決議案放棄投贊成票，亦無股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則就於股東周年大會上提呈之任何決議案放棄投票。概無本公司股東曾於本公司日期為2025年6月27日之通函內表明其有意於股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

於股東周年大會日期，本公司概無持有庫存股份(包括任何由中央結算及交收系統持有或存入該系統的庫存股份)，且於股東周年大會上概無行使任何庫存股份的投票權，亦無購回股份有待註銷並應從賦予持有人權利出席股東周年大會及於會上就所有決議案投票的已發行股份總數中剔除。

本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司擔任股東周年大會之監票人。

所有董事均親身或以電子方式出席了股東周年大會。

承董事會命
CTR Holdings Limited
主席、行政總裁兼執行董事
許旭平

新加坡，2025年8月28日

於本公佈日期，本公司董事會包括兩名執行董事許旭平先生及許添城先生；及三名獨立非執行董事孔維釗博士、鄧智宏先生及王瑤女士。