

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2663)

於 2025 年 8 月 29 日舉行的股東週年大會 按股數投票表決結果

應力控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告，本公司股東（「股東」）已於 2025 年 8 月 29 日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上以按股數投票表決的方式正式通過所有載於日期為 2025 年 7 月 28 日的股東週年大會通告（「該通告」）內的擬提呈決議案（「決議案」）。除非另有定義，否則本公告所用詞彙與本公司日期為 2025 年 7 月 28 日的通函及該通告所定義者俱有相同涵義。

於股東週年大會日，本公司的已發行股份（「股份」）總數為 556,930,000 股，全數為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決所有決議案的股份。概無股東須於股東週年大會就任何決議案放棄投票，或須就任何決議案放棄投贊成票。

全體董事親自出席了股東周年大會。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會的監察員，負責點票工作。

於股東週年大會提呈的所有決議案按股數投票表決的結果如下：

普通決議案#	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	405,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)	405,440,000
2. 重選灌志明博士為獨立非執行董事	405,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)	405,440,000
3. 重選林志偉先生為獨立非執行董事	405,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)	405,440,000

普通決議案#		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
4.	重選韋日堅先生為執行董事	405,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)	405,440,000
5.	授權董事會釐定董事酬金	405,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)	405,440,000
6.	批准建議的期末股息每股普通股 3.0 港仙	405,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)	405,440,000
7.	續聘北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金	405,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)	405,440,000
8.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中不超過現有已發行股本的 20%之額外股份	388,940,000 (95.93%)	16,500,000 (4.07%)	405,440,000
9.	授予董事一般授權，以購回本公司不超過現有已發行股本的 10%的股份	405,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)	405,440,000
10.	藉本公司所購回的股份數目擴大授予董事的一般授權，以配發及發行本公司的額外股份	388,940,000 (95.93%)	16,500,000 (4.07%)	405,440,000

#普通決議案和特別決議案全文已載於該通告內。

由於不少於 50%之票數贊成上述各項決議案，所有決議案均獲正式通過為公司的普通決議案。

承董事會命
應力控股有限公司
主席及執行董事
葉柏雄

香港，二零二五年八月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事葉柏雄先生（董事會主席）及韋日堅先生；以及獨立非執行董事為黎碧芝女士、林志偉先生、楊傑明博士及灌志明博士。

* 僅供識別