

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CROSSTEC Group Holdings Limited 易緯集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3893)

於二零二五年九月一日舉行之 股東特別大會之投票結果

茲提述易緯集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年八月八日致股東之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告(「該通告」)內提呈的決議案(「決議案」)已於二零二五年九月一日舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案。

投票結果

有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案(附註)	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊同	反對	
1. 考慮及批准與以下事項有關之決議案： (a) 本公司(作為發行人)與HIL(作為認購人)訂立日期為二零二五年六月二日之HIL認購協議，內容有關認購本金額為57,100,000港元之HIL可換股債券(將由本公司發行予HIL)及其項下擬進行之交易；	111,427,454 (100.00%)	0 (0.00%)	111,427,454

普通決議案 (附註)	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊同	反對	
(b) 根據HIL可換股債券行使換股權時配發及發行HIL換股股份，並授予董事特定授權，以行使本公司權力根據HIL可換股債券之條款配發及發行HIL換股股份； (c) 本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事(如有必要加蓋公司印章)簽立所有其他文件、文據及協議，並作出其認為必要、適當、適宜或權宜的所有行動或事宜，以執行或落實HIL認購協議及其項下擬進行之交易，或其附帶或附屬或與HIL認購協議及其項下擬進行之交易有關的行動或事宜，並就與HIL認購協議及其項下擬進行之交易有關或與其相關的任何事宜作出有關變更、修訂或豁免。			

普通決議案 (附註)	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊同	反對	
2. 考慮及批准與以下事項有關之決議案： (a) 本公司(作為發行人)與MKI(作為認購人)訂立日期為二零二五年六月二日之MKI認購協議，內容有關認購本金額為38,400,000港元之MKI可換股債券(將由本公司發行予MKI)及其項下擬進行之交易； (b) 根據MKI可換股債券行使換股權時配發及發行MKI換股股份，並授予董事特定授權，以行使本公司權力根據MKI可換股債券之條款配發及發行MKI換股股份； (c) 本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事(如有必要加蓋公司印章)簽立所有其他文件、文據及協議，並作出其認為必要、適當、適宜或權宜的所有行動或事宜，以執行或落實MKI認購協議及其項下擬進行之交易，或其附帶或附屬或與MKI認購協議及其項下擬進行之交易有關的行動或事宜，並就與MKI認購協議及其項下擬進行之交易有關或與其相關的任何事宜作出有關變更、修訂或豁免。	111,427,454 (100.00%)	0 (0.00%)	111,427,454

附註：決議案全文載於該通告。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為186,624,000股。

出席股東特別大會之股東合共持有111,427,454股股份，佔已發行股份總數約59.71%，並親身或透過其正式授權代表或委任代表於股東特別大會上投票。

根據上市規則及該通函所披露，MKI（持有24,700,000股股份，佔現有已發行股份總數約13.24%）及其聯繫人（如有）須於股東特別大會上就第2項決議案（涉及MKI認購協議、發行MKI可換股債券及授出發行MKI換股股份之特定授權）放棄投票。本公司獲悉，因溝通失誤，MKI曾誤以委任代表方式對第2號決議案投贊成票。根據本公司組織章程細則，倘本公司知悉任何股東根據上市規則須就任何特定決議案放棄投票，或僅限於贊成或反對任何特定決議案，則有關股東或其代表所投違背該規定或限制之任何票數均不予計算。因此，MKI對第2號決議案所投之所有票數均應不予計算。故第2號決議案之投票總數為86,727,454票（不包括MKI所投之24,700,000票），而第2號決議案之贊成票數（不包括MKI所投之24,700,000票）為86,727,454票，佔股東特別大會就第2號決議案所投票數之100%。

除上文所披露者外，(i)概無其他股份賦予股東根據上市規則第13.40條出席大會並放棄投贊成票的權利；(ii)概無其他股東根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票；及(iii)概無股東於該通函中表明其於股東特別大會上對任何決議案投反對票或放棄投票之意向。

由於第1號及第2號決議案均獲得超過50%的贊成票，所有決議案均於股東特別大會上正式通過為普通決議案。

本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的投票監票員。本公司執行董事王榮先生及本公司獨立非執行董事馬劍先生已親身出席股東特別大會；及本公司獨立非執行董事李桂嫦女士及謝國興先生則透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
易緯集團控股有限公司
執行董事
王榮

香港，二零二五年九月一日

於本公告日期，董事會由執行董事王榮先生；及獨立非執行董事李桂嫦女士、謝國興先生及馬劍先生組成。