

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，概不對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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：896)

## 公告

### 股東週年大會投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零二四年八月二十日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於日期為二零二四年七月二十五日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）之提呈決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
一、	省覽及採納本公司截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告	702,615,725 (100.0000%)	0 (0.0000%)
二、	重選戴世豪先生為執行董事	702,358,968 (99.9635%)	256,757 (0.0365%)
三、	重選陳伯佐先生為獨立非執行董事	702,358,968 (99.9635%)	256,757 (0.0365%)
四、	重選劉子耀博士為獨立非執行董事	702,358,968 (99.9635%)	256,757 (0.0365%)
五、	授權本公司董事會釐定截至二零二五年三月三十一日止年度所有董事（包括可能獲委任的新董事）之酬金	702,467,436 (99.9789%)	148,289 (0.0211%)
六、	重新委任德勤·關黃陳方會計師行為來年之獨立核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	702,543,058 (99.9897%)	72,667 (0.0103%)

七、	(A)	批准董事配發、發行及處理本公司額外股份(包括任何銷售或轉讓的本公司庫存股份)之一般性授權*	689,543,165 (98.1394%)	13,072,560 (1.8606%)
	(B)	批准董事回購本公司股份之一般性授權*	702,543,058 (99.9897%)	72,667 (0.0103%)
	(C)	擴大按決議案七(A)授予董事之一般性授權*	689,542,301 (98.1393%)	13,073,424 (1.8607%)
由於贊成上述各項決議案之票數均超過50%，因此上述所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。				
特別決議案			票數(百分比)	
			贊成	反對
八、	批准本公司現有經修訂及重述組織章程大綱及細則之建議修訂以及採納本公司第二次經修訂及重述組織章程大綱及細則*		702,542,558 (99.9896%)	73,167 (0.0104%)
由於贊成特別決議案之票數超過75%，因此決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。				

\* 決議案全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份數目為1,073,074,676股，相當於持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有提呈的決議案表決的股份數目。於股東週年大會舉行當日，本公司並無持有任何庫存股份。概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）須放棄表決贊成於會上提呈之決議案。概無股東按上市規則規定須於股東週年大會放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會上擔任監票人，負責點票工作。

所有本公司之董事均有親身或透過電子途徑出席股東週年大會。

承董事會命  
興勝創建控股有限公司  
董事總經理  
王世濤

香港，二零二四年八月二十日

於本公告刊發日期，董事會包括下列成員：

**非執行主席**

查懋德先生

**非執行董事**

林澤宇博士

**執行董事**

王世濤先生（董事總經理）

戴世豪先生（總經理）

周嘉峯先生

**獨立非執行董事**

陳伯佐先生

劉子耀博士

陳繁昌博士