

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jia Yao Holdings Limited

嘉耀控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01626)

**於二零二五年一月六日舉行之
股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，決議案已於二零二五年一月六日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述嘉耀控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年十二月十三日之通函(「通函」)及有關股東特別大會(「股東特別大會」)之通告(「股東特別大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

於股東特別大會日期，已發行合共600,000,000股股份，此乃賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席但須放棄投票贊成任何載於股東特別大會通告之決議案(「決議案」)。概無股東須就決議案放棄投票。概無股東已於通函內表明彼等有意就決議案投反對票或放棄投票。

決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	(a) 批准向於本公司董事(「董事」)會(「董事會」)就釐定收取特別股息之資格所訂定的記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東宣派及派付特別股息每股普通股0.3港元(「特別股息」)；及 (b) 授權任何董事在其全權酌情認為就落實派付特別股息或與此有關而屬必要或合宜的情況下，採取相關行動、進行相關事項及簽立其他相關文件。	423,813,054 (100%)	0 (0%)	423,813,054
上述決議案已獲股東正式通過為普通決議案。				

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為監票員，於股東特別大會上進行點票工作。

全體董事，即楊詠安先生(主席)、豐斌先生、楊帆先生、龔進軍先生、王平先生及郭瑋女士均已親身或以電子設施方式出席股東特別大會。

承董事會命
嘉耀控股有限公司
主席兼執行董事
楊詠安

香港，二零二五年一月六日

於本公告日期，董事會由執行董事楊詠安先生(主席)、非執行董事豐斌先生及楊帆先生及獨立非執行董事龔進軍先生、王平先生及郭瑋女士組成。