

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的任何損失承擔任何責任。

Super Strong Holdings Limited

宏強控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8262)

於2025年1月10日舉行之 股東週年大會投票表決結果

宏強控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司股東週年大會（「股東週年大會」）已於2025年1月10日（星期五）中午12時正假座香港九龍土瓜灣木廠街3號飛達工商業中心3樓D室舉行，且載於2024年12月18日之股東週年大會通告（「通告」）之所提呈決議案（「決議案」）已於股東週年大會透過投票表決方式獲正式通過為普通決議案。除另有說明外，本公告所用之詞彙與日期為2024年12月18日之股東週年大會通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行923,290,000股股份。概無股東須就股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席但須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表示有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

因此，合共923,290,000股股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案。股東及委任代表共持有107,459,000股股份並具有表決權，在股東週年大會上進行了表決。於計算所提呈決議案之投票表決結果時，並無實際投票但被排除在外之股份。

有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比，%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2024年6月30日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	107,459,000股 (100.0000%)	0股 (0.0000%)
2.	(a) 重選郭棟強先生為執行董事兼董事會主席。	107,459,000股 (100.0000%)	0股 (0.0000%)
	(b) 重選譚秉麟先生為執行董事。	107,459,000股 (100.0000%)	0股 (0.0000%)
	(c) 重選黃煦榆女士為執行董事。	107,459,000股 (100.0000%)	0股 (0.0000%)
	(d) 重選郭佩詩女士為執行董事。	107,459,000股 (100.0000%)	0股 (0.0000%)
	(e) 重選鄭渭文先生為獨立非執行董事。	107,459,000股 (100.0000%)	0股 (0.0000%)
	(f) 重選馮鈺堯女士為獨立非執行董事。	107,459,000股 (100.0000%)	0股 (0.0000%)
	(g) 重選梁子煒先生為獨立非執行董事。	107,459,000股 (100.0000%)	0股 (0.0000%)
	(h) 授權董事會釐定董事酬金。	107,459,000股 (100.0000%)	0股 (0.0000%)

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比，%)	
		贊成	反對
3.	重新委聘中匯安達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其酬金。	107,459,000股 (100.0000%)	0股 (0.0000%)
4.	(A) 授予董事無條件授權以配發、發行及處理股份，惟其數目不得超過於本決議案通過當日已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數的20%。	100,009,000股 (93.0671%)	7,450,000股 (6.9329%)
	(B) 授予董事無條件授權以購回股份，惟其數目不得超過於本決議案通過當日已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數的10%。	107,459,000股 (100.0000%)	0股 (0.0000%)
	(C) 待第4(A)及4(B)項決議案獲正式通過後，透過加入本公司根據第4(B)項決議案授出的授權所購回的股份數目，擴大根據第4(A)項決議案授出的授權。	100,009,000股 (93.0671%)	7,450,000股 (6.9329%)

上述決議案的描述僅是摘要。全文在通告中列出。

由於股東週年大會上親自或由受委代表所投票數有超過50%贊成上述各項決議案，故該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

根據GEM上市規則的規定，聯合證券登記有限公司擔任股東週年大會點票工作的監票人。

董事出席股東週年大會之記錄如下：

- 郭棟強先生（主席）、譚秉麟先生、黃煦榆女士、郭佩詩女士及馮鈺堯女士均親身出席股東週年大會；及
- 鄭渭文先生及梁子煒先生以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
宏強控股有限公司
主席兼執行董事
郭棟強

香港，2025年1月10日

於本公告日期，執行董事為郭棟強先生（主席）、譚秉麟先生、黃煦榆女士及郭佩詩女士；及獨立非執行董事為梁子煒先生、鄭渭文先生及馮鈺堯女士。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及所深信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確、完整及並無誤導或欺詐成份及本公告並無遺漏任何其他事項，致使其中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.wmcl.com.hk>內。