

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。



Trendzon Holdings Group Limited
卓航控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1865)

**於二零二五年三月二十六日舉行之股東特別大會之
投票表決結果**

茲提述卓航控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年三月四的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「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及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，股東於二零二五年三月二十六日(星期三)舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過股東特別大會通告所載的建議特別決議案(「該決議案」)。於股東特別大會日期，本公司已發行736,736,000股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就該決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利根據上市規則第13.40條出席股東特別大會及於會上放棄投票贊成該決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就該決議案放棄投票。概無人士於通函中表示有意於股東特別大會上就該決議案投反對票或放棄投票。

下列董事馮嘉敏女士、徐源華先生、趙建紅女士、梁耀祖先生、方恒輝先生、董常舟先生、胡啟騰先生、石峻松先生及譚詠欣女士親身或透過電子方式出席股東特別大會。羅偉業先生、邱越先生及劉建甫先生因另有公務在身而缺席股東特別大會。

本公司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人，負責於股東特別大會上監督點票工作。

該決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
受限於及待取得開曼群島公司註冊處處長的批准後，批准將本公司的英文名稱由「Trendzon Holdings Group Limited」更改為「Pengo Holdings Group Limited」，並將本公司的雙重中文外文名稱由「卓航控股集團有限公司」更改為「鵬高控股集團有限公司」（「 建議更改公司名稱 」），且授權本公司任何一名或多名董事在其認為必要、權宜或適宜的情況下採取一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件，以或就此實施及落實建議更改公司名稱及代表本公司進行任何必要登記及／或存檔。	94,153,300 (100.00%)	0 (0.00%)

由於贊成該決議案的票數不少於75%，故該決議案已正式通過為本公司的特別決議案。

承董事會命
卓航控股集團有限公司
主席
馮嘉敏

香港，二零二五年三月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事馮嘉敏女士、劉建甫先生、徐源華先生、趙建紅女士、梁耀祖先生、方恒輝先生及羅偉業先生；非執行董事董常舟先生；以及獨立非執行董事胡啟騰先生、石峻松先生、邱越先生及譚詠欣女士。