

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。

STAR SHINE HOLDINGS GROUP LIMITED

應星控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1440)

2025年股東週年大會之投票結果

茲提述應星控股集團有限公司(「本公司」)刊發之日期均為2025年4月17日之通函(「通函」)及2025年股東週年大會通告(「2025年股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2025年股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於2025年5月23日舉行之2025年股東週年大會上，2025年股東週年大會通告所載之全部決議案(「決議案」)已獲股東以投票方式正式通過。

於2025年股東週年大會當日，已發行股份總數為1,260,000,000股，而本公司並無持有任何庫存股份或有待註銷之購回股份。賦予股東權利出席2025年股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數為1,260,000,000股。概無股份授權股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定出席2025年股東週年大會並於會上放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於2025年股東週年大會上放棄投票。概無股東於本公司通函中闡述其有意就2025年股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

除蔡琳琪女士因其他業務承擔未能出席2025年股東週年大會外，所有其他董事，執行董事蔡榮星先生、林民強先生及Larry Stuart Torchin先生，及獨立非執行董事周傑霆先生、趙國雄博士及麥名海先生均已親身或以電子方式出席2025年股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於2025年股東週年大會上擔任投票的監票員。

各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		所投票數 (百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會及核數師截至2024年12月31日止年度的報告。	413,900,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選Larry Stuart Torchin先生為執行董事；	413,900,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選周傑霆先生為獨立非執行董事；	413,900,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選麥名海先生為獨立非執行董事；及	413,900,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	413,900,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘富睿瑪澤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薪酬。	413,900,000 (100%)	0 (0%)
4.	批准並向董事授出發行本公司額外股份的一般授權。	413,900,000 (100%)	0 (0%)
5.	批准並向董事授出購回本公司股份的一般授權。	413,900,000 (100%)	0 (0%)
6.	批准並向董事授出根據第4項普通決議案授出的一般授權經加入根據第5項普通決議案購回的股份而擴大的授權。	413,900,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數贊成上述各項決議案，所有決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
應星控股集團有限公司
主席
蔡榮星

香港，2025年5月23日

截至本公告日期，董事會包括執行董事蔡榮星先生、林民強先生、*Larry Stuart Torchin*先生及蔡琳琪女士，及獨立非執行董事周傑霆先生、趙國雄博士及麥名海先生。