

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所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Town Ray Holdings Limited

登輝控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1692)

**於二零二五年五月二十六日舉行的
股東週年大會投票表決結果**

茲提述登輝控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年四月十七日的通函(「股東週年大會通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司於二零二五年五月二十六日(星期一)上午十一時正假座香港新界葵涌青山公路葵涌段403號匯城集團大廈7樓A室舉行股東週年大會。股東週年大會通告所載的所有提呈決議案均已獲股東按投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審計綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	301,818,091 99.98%	68,000 0.02%	301,886,091
2.	批准派付截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息每股16.1港仙。	301,886,091 100.00%	0 0.00%	301,886,091
3.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。	301,886,091 100.00%	0 0.00%	301,886,091

普通決議案		票數 (概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
4.	(a) 重選陳鑑光博士為非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	301,886,091 100.00%	0 0.00%	301,886,091
	(b) 重選鄭玉嬋女士為非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	301,886,091 100.00%	0 0.00%	301,886,091
	(c) 重選蔡志良先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	301,886,091 100.00%	0 0.00%	301,886,091
	(d) 重選陳承志先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	301,886,091 100.00%	0 0.00%	301,886,091
	(e) 授權董事會釐定董事的酬金。	301,886,091 100.00%	0 0.00%	301,886,091
5.	授予董事一般無條件授權以行使本公司一切權力，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份)20%的股份。	301,578,091 99.90%	308,000 0.10%	301,886,091
6.	授予董事一般無條件授權以行使本公司一切權力，以購買或購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的股份。	301,886,091 100.00%	0 0.00%	301,886,091
7.	擴大根據上文第5項普通決議案授予董事的一般無條件授權，該數額相當於本公司根據上文第6項普通決議案授出的一般授權購買或購回的已發行股份數目。	301,578,091 99.90%	308,000 0.10%	301,886,091

上述決議案僅為概述。有關該等決議案的全文載於股東週年大會通告中。票數及票數百分比乃根據股東於股東週年大會上親身或委派公司代表或受委代表投票的股份總數計算。由於上述第1至7項決議案各項已獲超過50%票數投票贊成，故第1至7項決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會當日已發行股份總數為359,000,000股股份。賦予持有人出席股東週年大會並於會上就決議案投票權力的股份總數為359,000,000股股份。於股東週年大會當日，本公司並無持有庫存股份。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案。概無股東於股東週年大會通函中表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投贊成票或反對票或放棄投票。概無股東根據上市規則須就決議案放棄投票。

股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。董事陳偉明先生、趙維光先生、鄧美華女士、俞國偉博士、陳鑑光博士、蔡志良先生、陳承志先生、陳德宜女士及梁麗兒女士均已出席股東週年大會。非執行董事鄭玉嬋女士因其他業務因素缺席股東週年大會。

承董事會命
登輝控股有限公司
主席兼非執行董事
陳鑑光

香港，二零二五年五月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳偉明先生、趙維光先生、鄧美華女士及俞國偉博士；非執行董事陳鑑光博士及鄭玉嬋女士；及獨立非執行董事蔡志良先生、陳承志先生、陳德宜女士及梁麗兒女士。