

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。



EDA GROUP HOLDINGS LIMITED

EDA集團控股有限公司*

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2505)

股東週年大會的投票結果

EDA集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於2025年5月28日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司股東(「股東」)已以投票表決方式正式通過於日期為2025年4月28日股東週年大會通告(「通告」)中提呈的所有決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年4月28日的通函(「通函」)中所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為442,930,500股股份，乃相等於賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上對決議案投票的股份總數。換言之，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東在通函中表示其擬於股東週年大會上對任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會由董事會召集並由本公司主席劉勇先生主持。全體董事出席了股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為並已擔任股東週年大會投票事宜的監票人。股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案 ^(附註)		所投票數所代表的股份數目及 佔所投總票數的百分比	
		贊成	反對
1.	接納及考慮本公司截至2024年12月31日止年度的已審核財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	329,956,048股股份 (99.99%)	11股股份 (0.01%)
2.	宣派本公司截至2024年12月31日止年度的末期股息每股股份3.5港仙。	329,956,048股股份 (99.99%)	11股股份 (0.01%)
3.	(a) 重選陳國璋先生為本公司獨立非執行董事；	329,956,048股股份 (99.99%)	11股股份 (0.01%)
	(b) 重選吳卓謙先生為本公司獨立非執行董事；	329,956,048股股份 (99.99%)	11股股份 (0.01%)
	(c) 重選王秉怡先生為本公司獨立非執行董事；	329,956,048股股份 (99.99%)	11股股份 (0.01%)
4.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	329,956,038股股份 (99.99%)	21股股份 (0.01%)
5.	重新委聘執業會計師 — 安永會計師事務所為本公司的獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	329,956,048股股份 (99.99%)	11股股份 (0.01%)

普通決議案 ^(附註)		所投票數所代表的股份數目及 佔所投總票數的百分比	
		贊成	反對
6.	(a) 批准於通告所載的第6A項普通決議案(關於授予董事配發、發行及以其他方式處置本公司股份的一般授權(包括自庫存出售或轉讓任何本公司的庫存股份))；	329,956,048股股份 (99.99%)	11股股份 (0.01%)
	(b) 批准於通告所載的第6B項普通決議案(關於授予董事購回本公司股份的一般授權)；	329,956,048股股份 (99.99%)	11股股份 (0.01%)
	(c) 批准於通告所載的第6C項普通決議案(關於加入本公司購回的股份數額於根據上文第6A項普通決議案授予董事的一般授權內)。	329,956,038股股份 (99.99%)	21股股份 (0.01%)

附註：決議案全文載於通告。

由於超過50%的票數贊成上述第1至6項普通決議案，故全部決議案獲股東正式通過。

承董事會命
EDA集團控股有限公司
 執行董事兼董事會主席
 劉勇先生

香港，2025年5月28日

於本公告日期，董事會由(i)執行董事劉勇先生、李勤女士及張文字先生；(ii)非執行董事左滿倫先生及羅建峰先生；及(iii)獨立非執行董事陳國璋先生、吳卓謙先生及王秉怡先生組成。

* 僅供識別