

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



DAIDO GROUP LIMITED

大同集團有限公司*

(在百慕達成立為法團，而其成員的法律責任是有限度的)

(股份代號: 00544)

二零二五年股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年五月二十九日舉行之股東週年大會上所有提呈之決議案經已獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會之投票表決結果

茲提述大同集團有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年四月二十五日之通函（「通函」）及本公司之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

於二零二五年五月二十九日舉行之股東週年大會上，股東週年大會之主席要求就載於通告內所有獲提呈之決議案（「決議案」）以投票表決方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上出任點票之監票員。

董事會欣然宣佈，各決議案已獲得股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 ^(附註 1)		票數 (佔總票數之百分比)	
		贊成	反對
1.	接納及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告書與獨立核數師報告書。	20,233,113 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選歐達威先生為非執行董事。	20,233,113 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選關雅頌女士為非執行董事。	20,233,113 (100%)	0 (0%)

普通決議案 ^(附註 1)		票數 (佔總票數之百分比)	
		贊成	反對
	(iii) 重選梁志雄先生為獨立非執行董事。	20,233,113 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選羅智弘先生為獨立非執行董事。	20,233,113 (100%)	0 (0%)
	(v) 授權董事會釐定董事薪酬。	20,233,113 (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。	20,233,113 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	20,233,113 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	20,233,113 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事配發、發行及以其他方式處理本公司股份之一般授權以加入購回之股份總數。	20,233,113 (100%)	0 (0%)
7.	批准採納新購股權計劃及其項下擬進行的交易，包括但不限於計劃授權限額及服務提供者分項限額。	20,233,113 (100%)	0 (0%)

由於親身或委派委任代表出席股東週年大會並於會上表決的股東所持之股份附帶的票數中，超過50%票數投票贊成各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

附註:

1. 決議案全文載於通告內。
2. 於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為290,110,400股股份，相當於賦予持有人有權出席並於股東週年大會上表決贊成或反對決議案的股份總數。
3. 各股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。
4. 根據上市規則第13.40條，並無股份持有人有權出席股東週年大會須在股東週年大會上放棄表決贊成任何決議案，亦無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。
5. 概無人士曾於通函內表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
6. 除何漢忠先生未能出席股東週年大會外，全體董事已親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
大同集團有限公司
執行董事
馮柏基

香港，二零二五年五月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事馮柏基先生及何漢忠先生；非執行董事歐達威先生、馮華高先生及關雅頌女士；以及獨立非執行董事梁志雄先生、羅智弘先生及謝遠明先生。

* 僅供識別