

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。



LUEN THAI HOLDINGS LIMITED

聯泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：311)

**於二零二五年股東週年大會上提呈的
決議案的投票結果**

謹此提述聯泰控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年四月十六日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用的專有詞彙具有通函所界定的相同涵義。

本公司欣然宣佈，於二零二五年五月二十九日(星期四)舉行的股東週年大會上，本公司股東(「股東」)採用大會主席要求的投票表決方式，正式通過通告載列的所有所提呈決議案。

本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司就股東週年大會上進行點票獲委任為監票人。投票結果如下：

普通決議案		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的經審核合併賬目以及董事局及核數師報告。	730,464,475 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	重選王衛民先生為本公司執行董事。	730,464,475 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	重選章民先生為本公司執行董事。	730,464,475 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	重選金鑫先生為本公司執行董事。	730,464,475 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	重選李卓然先生為本公司獨立非執行董事。	730,464,475 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	重選史敏女士為本公司獨立非執行董事。	730,464,475 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	授權本公司董事局釐定董事酬金。	730,464,475 (100.000000%)	0 (0.000000%)
8.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事局釐定其酬金。	730,464,475 (100.000000%)	0 (0.000000%)
9.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))數目20%的額外股份。(附註)	730,463,975 (99.999932%)	500 (0.000068%)
10.	授予本公司董事一般授權以購買不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))數目10%的本公司股本中股份。(附註)	730,464,475 (100.000000%)	0 (0.000000%)
11.	按所購回股份數目擴大授予本公司董事發行股份的一般授權。(附註)	730,463,975 (99.999932%)	500 (0.000068%)
由於超過50%票數表決贊成上述各項決議案，故上述決議案全部均以本公司普通決議案方式正式通過。			

* 上述百分比已湊整至最接近的小數點後六位數字。

附註： 上述第9至11項決議案的全文載於日期為二零二五年四月十六日的股東週年大會通告。

於股東週年大會當日，賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對所有所提呈決議案的本公司已發行股份總數為1,034,112,666股，即本公司全部已發行股本。股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案投票不受任何限制。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就任何決議案放棄表決權，亦無股東根據上市規則第13.40條所載有權出席而須放棄投贊成票。

此外，概無股東於通函中表明有意於股東週年大會上表決反對任何所提呈的決議案或就任何所提呈的決議案放棄表決權。

下列本公司董事已出席股東週年大會：王衛民先生、陳守仁博士、章民先生、金鑫先生、霍宇山女士、陳銘潤先生、李卓然先生及史敏女士。

承董事局命
聯泰控股有限公司
公司秘書
陳曉亮

香港，二零二五年五月二十九日

於本公告日期，董事局包括執行董事王衛民先生、陳守仁博士、陳祖龍先生、章民先生及金鑫先生；非執行董事霍宇山女士；以及獨立非執行董事陳銘潤先生、李卓然先生及史敏女士。

公司網站：www.luenthai.com