

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



EGL Holdings Company Limited
東瀛遊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6882)

**於2025年5月30日舉行的
股東週年大會的投票結果**

東瀛遊控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣布，於2025年5月30日舉行的本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，所有載於日期為2025年4月28日的本公司股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）內所提呈的決議案均按股數投票方式進行表決並獲本公司之股東（「**股東**」）正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份（「**股份**」）總數為502,450,000股，此為賦予其持有人有權出席股東週年大會，並於會上就所有決議案投票表決之股份總數。概無有權出席股東週年大會的股份持有人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，須放棄在股東週年大會上就決議案表決贊成。概無股東在股東週年大會上須根據上市規則規定就任何決議案放棄表決權。概無股東於本公司日期為2025年4月28日之通函內，表示有意於股東週年大會上表決反對任何決議案或於會上就任何決議案放棄表決。

本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票事宜。

投票結果如下：

編號	普通決議案 (附註1)	票數(%) (附註2)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本集團截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表連同本公司董事會報告及核數師報告。	364,942,000 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選梁成釗先生為執行董事。	364,942,000 (100%)	0 (0%)
2(b).	重選李寶芬女士為執行董事。	364,942,000 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選陳儉輝先生為獨立非執行董事。	364,942,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	364,942,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師並授權董事會釐定其酬金。	364,942,000 (100%)	0 (0%)
5(a).	如股東週年大會通告第5(a)項決議案所述，授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置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。	364,942,000 (100%)	0 (0%)
5(b).	如股東週年大會通告第5(b)項決議案所述，授予董事一般及無條件授權，以購回不超過本公司已發行股份（不包括庫存股份，如有）數目10%的股份。	364,942,000 (100%)	0 (0%)
5(c).	如股東週年大會通告第5(c)項決議案所述，根據第5(a)項普通決議案擴大授予董事發行股份的授權，加入根據上文第5(b)項普通決議案所購回的股份數目。	364,942,000 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 上述決議案的全文載列於股東週年大會通告內。
2. 股份數目及投票的股份之百分比乃根據親身、由法團授權代表或由受委代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有之股份總數計算。

由於投票贊成上述第1至5(c)項各項決議案之票數均超過50%，所有該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

全體董事，分別為袁文英先生、禰國全先生、梁成釗先生、李寶芬女士、袁灝頤女士、鄭存漢先生、陳儉輝先生、勞錦祥先生及黃麗明女士，均已出席股東週年大會。

代表董事會
東瀛遊控股有限公司
主席兼執行董事
袁文英

香港，2025年5月30日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事，分別為袁文英先生(主席)、禰國全先生、梁成釗先生、李寶芬女士、袁灝頤女士及鄭存漢先生，以及三名獨立非執行董事，分別為陳儉輝先生、勞錦祥先生及黃麗明女士。