

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



於2025年5月30日舉行之 股東周年大會投票表決結果

茲提述昇柏控股有限公司(「本公司」)日期為2025年4月17日之通函(「通函」)，當中載列於2025年5月30日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)之通告(「股東周年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東周年大會上，載於股東周年大會通告內所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

香港中央證券登記有限公司為本公司之香港股份過戶登記分處，於股東周年大會上擔任點票之監票員。

本公司全體董事已親身或透過電子方式出席股東周年大會。

於股東周年大會當日，已發行股份總數為424,850,000股，相當於賦予股東權利可出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對股東周年大會通告所載所有決議案之股份總數。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利可出席股東周年大會但須放棄投票贊成決議案，以及概無股東根據上市規則須於股東周年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函內表示有意於股東周年大會上投票反對決議案或放棄投票。

於股東周年大會上之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。	260,414,813 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選朱俊浩先生為執行董事；	260,414,813 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選梁月娥女士為執行董事；	260,414,813 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選林俊傑先生為非執行董事；及	260,414,813 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權本公司董事會釐定截至2025年12月31日止年度之董事酬金。	260,414,813 (100%)	0 (0%)
3.	重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司來年之核數師及授權本公司董事會釐定核數師酬金。	260,414,813 (100%)	0 (0%)
4.	(1) 授予本公司董事一般性授權以配發、發行及以其他方式處理本公司之額外股份。 [#]	260,414,813 (100%)	0 (0%)
	(2) 授予本公司董事一般性授權以購買或購回本公司之已發行股份。 [#]	260,414,813 (100%)	0 (0%)
	(3) 藉加入購回之股份擴大股份發行授權。 [#]	260,414,813 (100%)	0 (0%)

[#] 各項決議案之全文均載於股東周年大會通告內。

附註： 上述表決的票數及表決百分比乃按照於股東周年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決之股東所持的已發行股份總數計算。

由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，故所有決議案均於股東周年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
昇柏控股有限公司
主席
朱俊浩

香港，2025年5月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事朱俊浩先生(主席)及梁月娥女士；非執行董事林俊傑先生；以及獨立非執行董事劉文德先生、李翰文先生及杜振偉先生。