

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。

## **Chuan Holdings Limited**

### **川 控 股 有 限 公 司 \***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1420)

## **於2025年5月30日舉行的 股東週年大會投票結果**

茲提述(i)川控股有限公司(「**本公司**」)日期為2025年4月16日之通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)建議授予董事購回授權及發行授權(及其擴大)以及重選董事；及(ii)本公司日期為2025年4月16日之股東週年大會通告(「**該通告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2025年5月30日舉行的股東週年大會上，該通告所列載的所有提呈決議案(「**該等決議案**」)獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,263,427,200股股份，其為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案表決的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成任何該等決議案，亦無股東根據上市規則規定須就任何該等決議案放棄表決權。任何股東就任何該等決議案投票均不受限制。概無股東在該通函中表示其有意就任何該等決議案表決反對或放棄表決權。所有董事皆有出席股東週年大會。

\* 僅供識別

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監察員。

投票結果列載如下：

| 普通決議案 |                                                      | 票數<br>(概約%)              |              |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|       |                                                      | 贊成                       | 反對           |
| 1.    | 省覽並採納本集團截至2024年12月31日止財政年度的經審核綜合財務報表連同董事會報告書及核數師報告書。 | 550,505,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 2.    | (a) 重選王雪芬女士為執行董事。                                    | 550,505,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (b) 重選林桂廷先生為執行董事。                                    | 550,505,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (c) 重選黃獻英先生為獨立非執行董事。                                 | 550,505,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
|       | (d) 重選許風雷先生為獨立非執行董事。                                 | 550,505,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 3.    | 授權董事會釐定董事酬金。                                         | 550,505,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 4.    | 重新委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。                     | 550,505,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 5.    | 授予董事購回授權（該通告所列載的第5項普通決議案）。                           | 550,505,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 6.    | 授予董事發行授權（該通告所列載的第6項普通決議案）。                           | 550,505,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 7.    | 透過加入本公司購回的股份總數擴大授予董事的發行授權（該通告所列載的第7項普通決議案）。          | 550,505,000<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |

由於各項該等決議案獲超過50%的投票票數贊成，故該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
川控股有限公司  
主席兼執行董事  
彭耀傑

香港，2025年5月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事林桂廷先生、彭耀傑先生、*Bijay Joseph*先生及王雪芬女士；以及獨立非執行董事黃獻英先生、黃家寶先生及許風雷先生。