

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。



華夏控股

CATHAY GROUP HOLDINGS INC.

華夏集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1981)

於2025年5月30日(星期五)舉行之股東週年大會投票表決結果

華夏集團控股有限公司(「本公司」)於2025年5月30日(星期五)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，會上對所有載於日期為2025年4月29日的股東週年大會通告的建議決議案進行了投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。	1,240,604,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2024年12月31日止年度的末期股息每股0.03港元及特別股息每股0.03港元。	1,240,604,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選蒲樹林先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	1,240,267,000 (99.97%)	337,000 (0.03%)
	(b) 重選吳曄先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	1,240,267,000 (99.97%)	337,000 (0.03%)
	(c) 重選李卓然先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	1,240,267,000 (99.97%)	337,000 (0.03%)
4.	授權董事會釐定本公司董事酬金。	1,240,604,000 (100%)	0 (0%)
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,240,604,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權以購回本公司的股份，惟不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份(不包括作為庫存股持有的任何股份)總數的10%。	1,240,267,000 (99.97%)	337,000 (0.03%)
7.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司的額外股份(包括任何出售或轉讓庫存中作為庫存股持有的股份)，惟不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份(不包括作為庫存股持有的任何股份)總數的20%。	1,234,128,000 (99.48%)	6,476,000 (0.52%)
8.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份(包括任何出售或轉讓庫存中作為庫存股持有的股份)，所擴大數目是本公司購回的股份總數。	1,234,128,000 (99.48%)	6,476,000 (0.52%)

本公司全體董事(「董事」)(「董事會」)均親身出席股東週年大會。

附註：

- (a) 由於大多數投票贊成第1項至第8項決議案，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,654,937,000股。
- (c) 作為本公司首次公開發售後股份獎勵計劃的受託人，Tricor Trust (Hong Kong) Limited持有32,000,000股未歸屬股份，及須就於股東週年大會上提呈之所有決議案放棄表決。因此，賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數為1,622,937,000股股份。除上文所披露者外，概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)於股東週年大會上就該等決議案放棄表決。
- (d) 概無股份賦予持有人出席股東週年大會並於會上根據上市規則第13.40條所載就該等決議案放棄表決贊成權利。
- (e) 概無股東於本公司通函中表明其有意於股東週年大會上表決反對任何該等決議案或就任何該等決議案放棄表決。
- (f) 本公司的證券登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會的監票人核算投票結果。

承董事會命
華夏集團控股有限公司
 董事長兼首席執行官
蒲樹林

中國，2025年5月30日

於本公告日期，執行董事為蒲樹林先生、羅佳女士、吳曄先生及劉志雄先生；及獨立非執行董事為張紀中先生、李卓然先生及黃煜先生。