

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



YIDA CHINA HOLDINGS LIMITED

億達中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3639)

於二零二五年六月二日舉行的二零二五年股東週年大會的投票表決結果

茲提述億達中國控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年五月九日之二零二五年股東週年大會(「二零二五年股東週年大會」)通告(「二零二五年股東週年大會通告」)。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二五年六月二日(星期一)召開及舉行的二零二五年股東週年大會上，股東週年大會通告載列之所有提呈決議案已由本公司股東以投票表決方式正式通過。於二零二五年股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與本公司核數師報告。	403,400,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選以下人士為董事：		
	(a) 姜修文先生(作為執行董事)；	403,400,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 盧劍華先生(作為非執行董事)；	403,400,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 王剛先生(作為非執行董事)；	403,400,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 陳貽川先生(作為獨立非執行董事)；	403,400,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 唐永智先生(作為獨立非執行董事)。	403,400,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定董事酬金。	403,400,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘栢淳會計師事務所有限公司為本公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之核數師並授權董事會釐定其酬金。	403,400,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，故上述所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

有關上述決議案的詳情，本公司股東可參閱二零二五年股東週年大會通告及本公司日期為二零二五年五月九日之通函。

於二零二五年股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為2,583,970,000股，即賦予本公司股東權利出席二零二五年股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席二零二五年股東週年大會及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條所載須放棄投票贊成決議案，且概無本公司股東根據上市規則須於二零二五年股東週年大會上放棄投票。任何股東於二零二五年股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時不受任何限制。概無本公司股東於本公司日期為二零二五年五月九日之通函中表明，彼等有意於二零二五年股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票員，於二零二五年股東週年大會上負責點票事宜。

姜修文先生、蔣倩女士、郭少牧先生、陳貽川先生及唐永智先生親身或通過電子方式出席二零二五年股東週年大會。袁文勝先生、盧劍華先生及王剛先生因其他業務活動而未能出席二零二五年股東週年大會。

承董事會命
億達中國控股有限公司
主席兼行政總裁
姜修文

香港，二零二五年六月二日

於本公告日期，本公司執行董事為姜修文先生及袁文勝先生；本公司非執行董事為盧劍華先生、王剛先生及蔣倩女士以及本公司獨立非執行董事為郭少牧先生、陳貽川先生及唐永智先生。