

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。



Victory Securities (Holdings) Company Limited 勝利證券（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8540)

於2025年6月5日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述勝利證券（控股）有限公司（「本公司」）日期為2025年4月25日之通函（「通函」）及股東週年大會通告，及日期為2025年5月15日之補充通函（「補充通函」）及股東週年大會補充通告。除非文意另有所指外，本公告所使用之專有詞彙與股東週年大會通函及補充通函中所定義者具有相同涵義。

於2025年6月5日舉行之股東週年大會，所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式通過。各項決議案之股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。	109,587,840 (100%)	0 (0%)
2.	宣派末期股息每股股份1.8港仙。	109,587,840 (100%)	0 (0%)
3.	重選高鵬女士為執行董事。	109,587,840 (100%)	0 (0%)
4.	重選趙子良先生為執行董事。	109,587,840 (100%)	0 (0%)
5.	重選廖俊寧先生為獨立非執行董事。	109,587,840 (100%)	0 (0%)
6.	重選甄嘉勝醫生為獨立非執行董事。	109,587,840 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會釐定董事酬金。	109,587,840 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
8.	續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事釐定其酬金。	109,587,840 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數（不包括庫存股（如有））20%的本公司股份（包括銷售或轉讓庫存中持作庫存股的任何股份）。#	109,587,840 (100%)	0 (0%)
10.	授予董事一般授權，以回購不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數（不包括庫存股（如有））10%的本公司股份。#	109,587,840 (100%)	0 (0%)
11.	藉增加根據第10項決議案所授出的一般授權回購的股份（包括銷售或轉讓庫存中的庫存股），擴大根據第9項決議案授出的一般授權。#	109,587,840 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
12.	批准對本公司現有組織章程大綱及細則之建議修訂，並採納本公司第三份經修訂及重列組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則。#	109,587,840 (100%)	0 (0%)

第9至第12項決議案的全文載於股東週年大會補充通告內。

由於以上每項普通決議案均獲超過50%之票數贊成，及以上之特別決議案均獲超過75%之票數贊成，因此所有提呈之決議案皆正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為209,017,000股，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為209,017,000股。截至股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份或待註銷的已購回股份。概無任何股份賦予持有人權利出席但 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM證券上市規則**」）第17.47A條所載須放棄表決贊成。概無任何股東須根據GEM證券上市規則之規定放棄表決權。

聯合證券登記有限公司(為本公司的香港股份過戶登記分處)被委任作為股東週年大會點票之監察員。

全體董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
勝利證券（控股）有限公司
公司秘書
江仁宇

香港，2025年6月5日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事高鵬女士、趙子良先生及陳沛泉先生；一名非執行董事陳英傑先生（主席）；以及三名獨立非執行董事英永鎬先生、廖俊寧先生及甄嘉勝醫生。

本公告的資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站www.victorysec.com.hk。