

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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6月13日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2025年6月13日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已透過投票方式獲正式通過。

股東週年大會投票表決結果

茲提述正商實業有限公司(「本公司」)於2025年4月30日一併刊發的通函(「該通函」)及有關於2025年6月13日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的通告。除文義另有所指，本公告所使用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈所有提呈的決議案已於股東週年大會上透過投票方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司共有1,913,386,669股已發行股份。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對每項決議案的股份總數為1,913,386,669股。

概無股份賦予股份持有人權利出席股東週年大會但須根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成任何於股東週年大會上提呈的決議案。據董事於作出一切合理查詢後盡其所知及所信，概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上對任何提呈的決議案放棄投票。概無人士已於該通函中表明擬投票反對任何所提呈的決議案或將於股東週年大會上放棄投票。

於計算於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果時，沒有實際投票但未計入的股份。於股東週年大會日期，(i)本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於由香港結算設立及營運的中央結算系統的任何庫存股份)，因此於股東週年大會上並無行使庫存股份的投票權；及(ii)本公司並無購回任何待註銷的股份。

全體董事，即張敬國先生、張國強先生、Huang Yanping女士、劉達先生、馬運弢先生及李惠群博士，均親身或透過電子設施出席股東週年大會。

列載於股東週年大會的通告並於股東週年大會上提呈的各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)		投票總數 (佔投票總數之百分比)	
		贊成	反對
一.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告。	1,578,621,903 (99.99%)	32,000 (0.01%)
二.(a)(i)	重選張國強先生為執行董事。	1,578,653,903 (99.99%)	0 (0.00%)
二.(a)(ii)	重選李惠群博士為獨立非執行董事。	1,578,653,903 (100.00%)	0 (0.00%)
二.(b)	授權董事會釐定董事酬金。	1,578,653,903 (100.00%)	0 (0.00%)
三.	重聘栢淳會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,578,653,903 (100.00%)	0 (0.00%)
四.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理(包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份)本公司股份。	1,577,221,461 (99.91%)	1,432,442 (0.09%)
五.	授予董事一般授權以購回本公司股份(不包括庫存股份(如有))。	1,578,653,903 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案 ^(附註)		投票總數 (佔投票總數之百分比)	
		贊成	反對
六.	透過加入所購回股份數目，擴大授予董事配發、發行及處理(包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份)額外股份之一般授權。	1,577,221,461 (99.91%)	1,432,442 (0.09%)

附註：所有提呈之決議案的全文已刊載於股東週年大會通告。

由於超過50%票數投票贊成第一至六項各決議案，全部決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司已獲委任並於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
正商實業有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
張敬國

香港，2025年6月13日

於本公佈日期，執行董事為張敬國先生及張國強先生；非執行董事為Huang Yanping女士；及獨立非執行董事為劉達先生、馬運弢先生及李惠群博士。