

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。



JiaChen Holding Group Limited

佳辰控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1937)

**於2025年6月13日舉行之
股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載決議案已於2025年6月13日(星期五)舉行之股東週年大會上獲正式通過。

謹請參閱佳辰控股集團有限公司(「本公司」)日期為2025年4月25日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為2025年4月25日之通函(「該通函」)。除另有所指外，本公告使用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會宣佈，於2025年6月13日(星期五)上午11時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B室舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有決議案(「決議案」)以投票方式表決。

董事會欣然宣佈，所有決議案獲本公司股東(「股東」)於股東週年大會上正式投票通過。決議案投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約%) ^{(附註(a))}		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至2024年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告。	605,580,000 (100%)	0 (0%)	605,580,000
2.	(a) 重選沈明暉先生為執行董事。	605,580,000 (100%)	0 (0%)	605,580,000
	(b) 重選劉會女士為執行董事。	605,580,000 (100%)	0 (0%)	605,580,000
	(c) 重選謝星先生為獨立非執行董事。	605,580,000 (100%)	0 (0%)	605,580,000
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	605,580,000 (100%)	0 (0%)	605,580,000
3.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	605,580,000 (100%)	0 (0%)	605,580,000
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本決議案通過之日本公司已發行股本20%的本公司額外股份。	605,580,000 (100%)	0 (0%)	605,580,000
5.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案通過之日本公司已發行股本10%的本公司股份。	605,580,000 (100%)	0 (0%)	605,580,000
6.	待第4及5項決議案獲通過後，擴大授予董事的一般授權，以配發及發行本公司的額外股份，數目為本公司購回股份的數量。	605,580,000 (100%)	0 (0%)	605,580,000

上述決議案的內容僅為概要，每一項決議案之全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成各項決議案的票數超過50%，故決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

所有董事均已出席股東週年大會。沈明暉先生、劉會女士、謝星先生及龍梅女士親身出席股東週年大會，而沈敏先生及王立先生透過電子方式出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會擔任投票表決之監票人。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,000,000,000股，為賦予股東權利出席並投票贊成或反對股東週年大會上提呈的所有決議案的股份總數。概無股東須於股東週年大會放棄就決議案投票。
- (b) 本公司股份概無賦予持有人權利按上市規則第13.40條所載出席股東週年大會並僅投票反對決議案。
- (c) 概無股東於該通函中表示有意於股東週年大會投票反對或放棄就任何決議案投票。

承董事會命
佳辰控股集團有限公司
執行董事及主席
沈敏

香港，2025年6月13日

於本公告日期，執行董事為沈敏先生(主席)、沈明暉先生及劉會女士(行政總裁)，獨立非執行董事為謝星先生、王立先生及龍梅女士。