

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。

Baiying Holdings Group Limited 百應控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8525)

於2025年6月19日舉行的 股東週年大會的投票表決結果 及繼續暫停買賣

茲提述百應控股集團有限公司(「本公司」)日期均為2025年5月23日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2025年6月19日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有普通決議案(「普通決議案」)已以投票方式表決正式通過，投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽、審議及通過截至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、董事會報告及本公司核數師報告。	192,847,684 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 重選林珍燕女士為執行董事。	192,847,684 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選李堯先生為獨立非執行董事。	192,847,684 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選黃大柯先生為執行董事。	192,847,684 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選謝綿陞先生為獨立非執行董事。	192,847,684 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	192,847,684 (100%)	0 (0%)

普通決議案		贊成	反對
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	192,847,684 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理額外的股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)。 [*]	192,847,684 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回股份。 [*]	192,847,684 (100%)	0 (0%)
6.	透過加入本公司購回的股份數目擴大授予董事配發、發行及處理額外股份的一般授權。 [*]	192,847,684 (100%)	0 (0%)

^{*} 決議案全文載於股東週年大會通告。

由於股東週年大會上超過50%票數贊成各項普通決議案，故所有普通決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為270,000,000股。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為270,000,000股。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄投票贊成任何該等普通決議案。概無股東於通函中表示其擬於股東週年大會上就任何普通決議案投反對票或放棄投票。

執行董事周士淵先生、林珍燕女士及黃大柯先生，非執行董事柯金鰲先生及獨立非執行董事李堯先生、謝綿陞先生及涂連東先生親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會進行點票的監票人。

繼續暫停買賣

應本公司要求，股份已自2025年6月9日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將維持暫停買賣，直至聯交所信納本公司已重新符合GEM上市規則第17.26條、達成復牌指引及全面遵守GEM上市規則，並獲聯交所批准股份恢復買賣為止。

本公司將於適當時候根據GEM上市規則的規定刊發進一步公告，向股東更新復牌的進展。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
百應控股集團有限公司
主席
周士淵

中國福建省，2025年6月19日

截至本公告日期，執行董事為周士淵先生、林珍燕女士及黃大柯先生；非執行董事為柯金鏞先生；以及獨立非執行董事為李堯先生、涂連東先生及謝綿陞先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在聯交所網站www.hkexnews.hk內的「最新上市公司公告」網頁至少保存7日及在本公司網站www.byleasing.com內刊登。