

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，並明確表示概不會就本公佈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。



## COURAGE INVESTMENT GROUP LIMITED

### 勇利投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號: 1145)

(新加坡股份代號: CIN)

#### 澄清公告

#### 於二零二五年六月十七日舉行之 股東週年大會投票結果

茲提述勇利投資集團有限公司(「本公司」)於二零二五年六月十七日刊發有關(其中包括)於二零二五年六月十七日舉行之二零二五年股東週年大會投票表決結果之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司收到獲委任為股東週年大會投票表決的監票員發出一份經修訂監票員證書。根據經修訂監票員證書，正確的「贊成」和「反對」票數(%)應以以下劃線方式澄清並修正：

|    | 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之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。 | <u>569,151,579</u><br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)     |
| 2. | (i) 重選劉賽因女士為本公司執行董事。                                | <u>569,151,579</u><br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)     |
|    | (ii) 重選胡英厦先生為本公司執行董事。                               | <u>569,147,079</u><br>(99.9995%)  | 3,000<br>(0.0005%) |
|    | (iii) 重選朱皋鳴先生為本公司獨立非執行董事。                           | <u>569,147,079</u><br>(99.9995%)  | 3,000<br>(0.0005%) |
|    | (iv) 重選邱毅勇先生為本公司獨立非執行董事。                            | <u>569,150,079</u><br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)     |
|    | (v) 重選鄧邦豪先生為本公司獨立非執行董事。                             | <u>569,150,079</u><br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)     |
|    | (vi) 授權董事會釐定本公司董事之酬金。                               | <u>569,150,079</u><br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)     |

|    | 普通決議案                                                             | 票數 (%)                            |                      |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|    |                                                                   | 贊成                                | 反對                   |
| 3. | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。                                 | <u>568,985,523</u><br>(99.9711%)  | 164,556<br>(0.0289%) |
| 4. | (A) 授予本公司董事一般授權，按股東週年大會通告第4(A)項普通決議案所載條款配發、發行及處理本公司法定及未發行股份。      | <u>569,147,079</u><br>(99.9995%)  | 3,000<br>(0.0005%)   |
|    | (B) 授予本公司董事一般授權，按股東週年大會通告第4(B)項普通決議案所載條款購回本公司本身股份。                | <u>569,150,079</u><br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)       |
|    | (C) 批准按股東週年大會通告第4(C)項普通決議案所載條款，擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司法定及未發行股份之一般授權。 | <u>569,150,079</u><br>(100.0000%) | 0<br>(0.0000%)       |

附註：有關上述決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

除上文所披露者外，該公告所載所有其他資料維持不變。本澄清公告為補充並應與該公告一併閱讀。

承董事會命  
**勇利投資集團有限公司**  
 行政總裁  
**胡英厦**

香港，二零二五年六月二十日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即劉賽因女士（主席）、胡英厦先生（行政總裁）及李春陽女士；以及三名獨立非執行董事，即朱皋鳴先生、邱毅勇先生及鄧邦豪先生。