

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。



TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED

天利控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

於二零二五年六月二十日舉行之
股東週年大會投票表決結果
及
提名委員會組成變動

茲提述天利控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十八日的股東週年大會通告(「通告」)。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年六月二十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，列載於通告內所有提呈之決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及獨立核數師報告。	238,521,250 (100%)	0 (0%)

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選潘彤先生為執行董事。	238,521,250 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選朱健宏先生為獨立非執行董事。	238,521,250 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事之酬金。	238,521,250 (100%)	0 (0%)
4.	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及授權董事會釐定其酬金。	238,521,250 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之股份。	238,521,250 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	238,521,250 (100%)	0 (0%)
7.	擴大將授予董事以配發、發行及處理本公司股份之一般授權。	238,521,250 (100%)	0 (0%)

由於上述第1項至第7項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，該等決議案均獲股東於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

* 該等決議案的全文載於通告。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為744,750,000股，此乃賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。
- (b) 概無任何股份賦予股份持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (c) 概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會上放棄投票。

- (d) 概無股東於本公司日期為二零二五年四月二十八日之通函內表明彼等擬於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。
- (e) 本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。
- (f) 所有董事均親身出席股東週年大會。

提名委員會組成變動

董事會亦欣然宣佈，獨立非執行董事焦捷女士已獲委任為本公司提名委員會成員，自二零二五年六月二十日起生效。

承董事會命
天利控股集團有限公司
主席
周春華

香港，二零二五年六月二十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即周春華先生(主席)及潘彤先生(行政總裁)；以及三名獨立非執行董事，即朱健宏先生、徐學川先生及焦捷女士。