

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Vanov Holdings Company Limited

環龍控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2260)

- (I)於2025年6月20日舉行的股東週年大會的投票結果；**
- (II)派付末期股息；**
- (III)公司秘書辭任、委任聯席公司秘書及更換授權代表及法律程序文件代理人；及**
- (IV)豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

環龍控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於2025年6月20日（星期五）下午四時正在中國四川省成都市溫江區海峽兩岸科技產業開發園新華大道二段519號舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）之投票結果。

茲提述本公司日期均為2025年4月22日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

(I) 股東週年大會的投票結果

股東週年大會通告所載之建議決議案(「**決議案**」)已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司核數師(「 核數師 」)報告。	360,059,200 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 宣派截至2024年12月31日止年度之末期股息每股普通股3港仙(「 末期股息 」)。	360,059,200 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權任何董事進行彼全權酌情認為就落實派付末期股息或與其相關而屬必要或權宜的有關行動及事宜以及簽立有關其他文件。	360,059,200 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選以下退任董事：		
	i. 重選沈根蓮女士為執行董事；	360,059,200 (100%)	0 (0%)
	ii. 重選周駿先生為執行董事；及	360,059,200 (100%)	0 (0%)
	iii. 重選葉耘開先生為獨立非執行董事。	360,059,200 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。	360,059,200 (100%)	0 (0%)
4.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	360,059,200 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於股東週年大會當日之已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的股份(包括出售及轉讓庫存股份)。	360,059,200 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過於股東週年大會當日之已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的股份。	360,059,200 (100%)	0 (0%)
7.	待上文第5及6項決議案獲通過後，以根據第6項決議案所購回的股份總數擴大根據第5項決議案發行新股份之一般授權。	360,059,200 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存入中央結算系統的任何庫存股份)，已發行股份總數為483,442,000股，乃賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無賦予股東權利出席大會並按上市規則第13.40條所載須就任何決議案放棄投贊成票的股份。本公司就於2024年5月9日採納之股份獎勵計劃(「**股份獎勵計劃**」)委任之獨立受託人於本公告日期合共持有本公司26,816,000股股份，並根據上市規則第17.05A條及股份獎勵計劃之規則須於股東週年大會上就所有建議決議案放棄及已放棄投票。除上文所披露者外，概無其他股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無賦予持有人權利出席大會並僅可就任何決議案投反對票的股份。股東對任何決議案投票方面並無受到限制。概無股東於通函聲明其擬就任何決議案投反對票或於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責處理點票事宜。

由於50%以上的投票票數贊成各項決議案，故決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

所有董事(包括執行董事沈根蓮女士、周駿先生、謝宗國先生及袁傲梅女士，以及獨立非執行董事葉耘開先生、張慎金先生及王運陳先生)均親身或以電子方式出席了股東週年大會。

(II) 派付末期股息

建議派付截至2024年12月31日止年度之末期股息每股普通股3港仙於股東週年大會上獲批准，並將於2025年10月31日(星期五)或前後派付予於2025年6月30日(星期一)名列本公司股東名冊之股東。

本公司將自2025年6月26日(星期四)起至2025年6月30日(星期一)止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定可享截至2024年12月31日止年度末期股息的資格。記錄日期將為2025年6月30日(星期一)。為符合資格獲派末期股息，所有股份過戶文件(連同相關股票)必須不遲於2025年6月25日(星期三)下午四時三十分送達本公司於香港的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

(III) 公司秘書辭任、委任聯席公司秘書及更換授權代表及法律程序文件代理人

董事會宣佈，嚴洛鈞先生(「嚴先生」)已辭任本公司之公司秘書，及不再擔任本公司根據上市規則第3.05條所規定之授權代表(「授權代表」)及香港法例第622章公司條例第16部規定之本公司於香港接收法律程序文件或通知之代理人(「法律程序文件代理人」)，自2025年6月20日起生效。

嚴先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事項需要提請本公司股東及聯交所注意。

董事會謹此就嚴先生於任內對本公司的貢獻致以謝意。

董事會進一步宣佈，(i)劉金萍女士(「劉女士」)及葉翠媚女士(「葉女士」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；及(ii)葉女士已獲委任為授權代表及法律程序文件代理人，自2025年6月20日起生效。

劉女士的履歷詳情如下：

劉女士，37歲，為本集團之財務總監兼證券事務代表，負責本集團的公司註冊、文件管理、組織董事會會議及股東大會、信息披露、財務管理及營運支援。劉女士於會計及金融業擁有逾15年經驗。彼於2017年2月加入本公司擔任本公司間接非全資附屬公司四川環龍技術織物有限公司之財務主管及財務經理。劉女士於2022年9月獲晉升為本集團財務總監，並自2024年2月起負責本公司的證券事務。加入本集團前，劉女士於2009年12月至2012年3月任職成都新天力食品容器有限公司，負責該公司的財務會計工作。於2012年3月至2017年2月，劉女士出任成都環龍智能系統設備有限公司的財務主管及財務經理。

劉女士於2023年12月取得西南財經大學與四川省高等教育自學考試委員會聯合頒授的會計學專業本科畢業證書，並於2009年6月取得成都農業科技職業學院之會計與審計專科畢業證書。劉女士於2022年12月取得中華人民共和國人力資源和社會保障部、財政部聯合頒發的中級會計專業技術資格。

葉女士的履歷詳情如下：

葉女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司之助理經理，並於公司秘書範疇擁有逾十年經驗。彼持有企業管治碩士學位以及為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會員。

(IV) 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據上市規則第8.17條，發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。根據上市規則第3.28條，發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

由於本集團主要從事造紙毛毯的製造及銷售，其總部及營運均位於中國內地，董事認為，除符合上市規則規定的專業資格或有關經驗規定外，公司秘書應(i)具備有關本集團業務、營運及企業文化的充分知識；(ii)熟悉中國內地的監管規定；及(iii)可與本公司及本集團的高級管理層緊密合作。經考慮劉女士的背景及經驗以及其對本集團日常營運的熟悉，董事會認為，儘管劉女士未擁有上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格，彼自2022年9月起負責本集團的整體財務管理、秘書工作，以及就本公司的監管合規事宜與外部會計師、公司秘書及法律顧問合作，彼可履行聯席公司秘書的職責。此外，具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格及經驗的葉女士將會就本公司持續遵循上市規則及適用法律法規之事宜協助劉女士。有關安排將進一步加強本公司本身的管理能力。劉女士及葉女士各自亦已確認，彼將遵循上市規則第3.29條於各財政年度參與不少於15個小時的相關專業培訓。

本公司已向聯交所申請且聯交所已授出嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條規定之豁免，內容有關劉女士出任聯席公司秘書的資格(「豁免」)，由彼獲委任為聯席公司秘書日期起計三年，即2025年6月20日(「豁免期」)。授出豁免的條件為：

- (i) 劉女士於豁免期內必須由聯席公司秘書葉女士協助；及
- (ii) 倘本公司重大違反上市規則，豁免可予撤回。

在上述豁免期完結前，本公司必須展示並向聯交所尋求確認，於豁免期內，劉女士在葉女士的協助下，已根據上市規則第3.28條取得有關經驗並可履行公司秘書的職責，而毋須進一步豁免。

倘本公司的狀況有變，聯交所可撤回或更改豁免。

董事會謹藉此機會歡迎劉女士及葉女士履新。

承董事會命
環龍控股有限公司
董事會主席兼執行董事
沈根蓮

香港，2025年6月20日

於本公告日期，董事會由執行董事沈根蓮女士、周駿先生、謝宗國先生及袁傲梅女士；及獨立非執行董事葉耘開先生、張慎金先生及王運陳先生組成。