

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



RISECOMM

瑞斯康

RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED

瑞斯康集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1679)

**2025年6月20日舉行之
股東週年大會的投票表決結果**

茲提述瑞斯康集團控股有限公司(「本公司」)日期均為2025年4月28日之通函(「通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

於2025年6月20日舉行之本公司股東週年大會上，所有列載於通告內的提呈決議案(「普通決議案」)均已進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(附註(a)) (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告。	82,550,887 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選趙露憶女士為本公司執行董事。	82,550,887 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選曾華德先生為本公司執行董事。	82,550,887 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	重選江峰先生為本公司執行董事。	82,550,887 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d).	重選丁志鋼先生為本公司非執行董事。	82,550,887 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (附註(a)) (概約百分比)	
		贊成	反對
2(e).	重選楊岳明先生為本公司獨立非執行董事。	82,550,887 (100.00%)	0 (0.00%)
2(f).	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	82,550,887 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	82,550,887 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%的本公司股份(「股份購回授權」)。	82,550,887 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數20%的本公司法定及未發行股份(「發行授權」)。	82,550,887 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	待第4項及第5項決議案獲通過後，透過加入本公司根據股份購回授權所購回的股份總數，擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司法定及未發行股份的發行授權。	82,550,887 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 投票的數目及百分比乃按本公司股東在股東週年大會上親身或由受委代表投票的本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1項至第6項決議案各自均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為255,728,860股。
- (d) 賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就普通決議案投票的股份總數為255,728,860股。截至股東週年大會當日，(i)本公司概無持有庫存股份(定義見上市規則，其包括於香港中央結算有限公司成立及營運的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)，因此概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會獲行使及(ii)本公司概無待註銷且應不計入就股東週年大會已發行股份總數的購回股份。

- (e) 概無任何股份賦予持有人權利以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普通決議案。
- (f) 概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何普通決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何普通決議案或就任何普通決議案放棄投票。本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 除江峰先生、曾華德先生、于路先生、丁志鋼先生及楊岳明先生因其他公務安排未能出席股東週年大會外，所有其他董事，即趙露憶女士、郭磊女士、盧韻雯女士及鄒合強先生均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
瑞斯康集團控股有限公司
主席兼執行董事
趙露憶

香港，2025年6月20日

於本公告日期，執行董事為趙露憶女士、曾華德先生及江峰先生；非執行董事為于路先生、丁志鋼先生及郭磊女士；及獨立非執行董事為楊岳明先生、盧韻雯女士及鄒合強先生。