

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Cirrus Aircraft Limited

西銳飛機有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2507)

於2025年6月20日舉行的股東週年大會的投票結果、
派發末期股息
及
有關購買延長保修
的進一步公告

西銳飛機有限公司(「本公司」)於2025年6月20日(星期五)上午九時正假座中國廣東省珠海市金灣區環濱巷204號珠海華發萬豪酒店5層舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。股東週年大會由本公司董事會(「董事會」)主席兼本公司非執行董事楊雷先生主持。本公司有九名董事，彼等均親自或以電子方式出席股東週年大會。

日期為2025年4月28日的股東週年大會通告所載的所有提呈決議案均於股東週年大會上以投票方式正式通過，投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核合併財務報表與董事會報告及核數師報告。	326,541,906 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派截至2024年12月31日止年度的末期股息。	326,541,906 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重選以下本公司退任董事(「董事」)：		
	(a) 宋慶春先生為非執行董事。	326,524,706 (99.994733%)	17,200 (0.005267%)
	(b) 劉亮先生為非執行董事。	326,524,706 (99.994733%)	17,200 (0.005267%)
	(c) 李屹暉先生為非執行董事。	326,524,706 (99.994733%)	17,200 (0.005267%)
	(d) 張仁懯先生為獨立非執行董事。	326,524,706 (99.994733%)	17,200 (0.005267%)
	(e) 劉仲文先生為獨立非執行董事。	326,524,706 (99.994733%)	17,200 (0.005267%)
	(f) Ferheen MAHOMED女士為獨立非執行董事。	326,541,906 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	授權董事會釐定各董事酬金。	326,541,906 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	326,541,906 (100.000000%)	0 (0.000000%)

由於超過50%票數投票贊成第1至5項各決議案，故該等決議案已獲正式通過成為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)數目為365,988,818股，而賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會並就決議案投票贊成或反對的股份總數為365,988,818股。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並放棄投票贊成於股東週年大會上提呈的決議案，亦無股東須根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。對任何股東就股東週年大會上提呈的決議案投票表決亦未施加任何限制，亦無任何股份於股東週年大會上投票但不計入投票表決結果。概無任何人士於本公司日期為2025年4月28日的通函中表示有意投票反對於股東週年大會上提呈的決議案或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監票人。

派發末期股息

經股東於股東週年大會上批准，董事會欣然宣佈，本公司將向截至2025年6月30日(星期一)名列本公司股東名冊的股東派發截至2024年12月31日止年度的末期股息每股股份0.1美元。末期股息將以港元支付，按香港銀行公會於2025年6月20日所報的1.00美元兌7.82港元的開市電匯買入匯率換算。因此，每股末期股息為0.782港元。

附有獲派末期股息權利的股份的最後買賣日期為2025年6月23日(星期一)。為釐定獲派末期股息的資格，本公司將於2025年6月26日(星期四)至2025年6月30日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，末期股息將於2025年7月14日(星期一)派發。

為符合資格獲派末期股息，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2025年6月25日(星期三)下午四時三十分送交本公司香港股份過戶登記分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)，辦理股份登記手續。

有關購買延長保修的更新

茲提述本公司日期為2025年3月14日的公告(「該公告」)，內容有關Cirrus Design(本公司的全資附屬公司)應本集團客戶的請求向Continental購買其引擎延長保修的關連交易，以及本公司日期為2025年4月28日的公告(「進一步公告」)，內容有關本公司進行的內部控制審查及針對疏忽而採取的補救性強化措施。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告及進一步公告所賦予者具有相同涵義。

繼進一步公告所披露本公司實施的強化後，本公司已於2025年5月底前完成由合規顧問提供的關連交易培訓，內容涵蓋上市規則第14A章所載規定及相關案例研究及實例。本公司將持續監控其他強化的落實情況(該等強化須定期執行)，並確保持續符合上市規則的相關要求。

承董事會命
西銳飛機有限公司
主席兼非執行董事
楊雷先生

香港，2025年6月20日

於本公告日期，董事會包括主席兼非執行董事楊雷先生；副主席兼執行董事王暉先生；非執行董事宋慶春先生、劉亮先生及李屹暉先生；執行董事Zean Hoffmeister Vang NIELSEN先生；及獨立非執行董事張仁懌先生、劉仲文先生及Ferheen MAHOMED女士(別名：馬穎欣)。