

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement.

Omnibridge Holdings Limited

中安控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8462)

於 2025 年 6 月 24 日舉行之股東週年大會之投票表決結果

中安控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，日期為 2025 年 5 月 30 日之股東週年大會通告所載之所有提呈之決議案已於 2025 年 6 月 24 日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上以投票表決方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳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。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本包括 600,000,000 股每股面值 0.01 港元普通股（「股份」），該總數之股份賦予股份之登記持有人（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈之決議案投贊成票或反對票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則（「上市規則」）第 17.47A 條所載須於股東週年大會上放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票權。概無股東於本公司日期為 2025 年 5 月 30 日之通函內表明彼等有意於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票表決結果如下：

		表決股份數目（作出表決之股份總數百分比）	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	省覽、考慮及採納截至 2024 年 12 月 31 日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事會報告以及本公司及其附屬公司的獨立核數師報告	238,000,000 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選周志堅先生為執行董事	238,000,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選王建源先生為獨立非執行董事	238,000,000 (100%)	0 (0%)

		表決股份數目（作出表決之股份總數百分比）	
		贊成	反對
	(C) 重選潘瑞河先生為獨立非執行董事	238,000,000 (100%)	0 (0%)
	(D) 授權董事會釐定董事酬金	238,000,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘 Foo Kon Tan LLP 為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金	238,000,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理佔已發行股份總數不多於 20%的額外股份	238,000,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回佔已發行股份總數不多於 10%的股份	238,000,000 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入購回股份數目擴大上文第 4 項中授予董事的一般授權	238,000,000 (100%)	0 (0%)

由於超過 50%票數贊成各項提呈之普通決議案，故所有該等提呈之普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

周志堅先生、王建源先生、潘瑞河先生及戴興成先生出席股東週年大會。熊悅涵女士缺席股東週年大會。

承董事會命
中安控股集團有限公司
公司秘書
劉仲緯

香港，2025 年 6 月 24 日

於本公告日期，執行董事為周志堅先生及熊悅涵女士；及獨立非執行董事為王建源先生、潘瑞河先生及戴興成先生。

本公告的資料乃遵照 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及盡信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通告或其所載任何陳述失實或產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」網頁刊登。本通告亦將於本公司網站 www.omnibridge.com.hk 刊登。