

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佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CSC HOLDINGS LIMITED
中策資本控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：235)

- (1)於二零二五年六月二十五日舉行之股東週年大會投票結果；**
(2)獨立非執行董事退任；及
(3)董事委員會組成之變更

謹此提述中策資本控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年五月三十日之股
東週年大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公佈所用之詞彙
與通函所界定者具有相同涵義。

1. 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年六月二十五日舉行之股東週年大會上，股東
已透過投票表決之方式正式通過通告所載之所有建議決議案。

投票結果之詳情載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	8,614,621,317 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選周文威先生為本公司執行董事。	8,614,621,317 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選馬燕芬女士為本公司獨立非執行董事。	8,613,626,317 (99.99%)	995,000 (0.01%)
	(iii) 授權董事會釐定本公司董事之酬金。	8,614,621,317 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	8,614,621,317 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理額外股份，數目不得超過於通過本決議案當日已發行本公司股份總數之20%。	8,391,035,067 (97.40%)	223,586,250 (2.60%)
5.	授予本公司董事一般授權以回購股份，數目不得超過於通過本決議案當日已發行本公司股份總數之10%。	8,614,621,317 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	藉加入本公司回購之股份數目，擴大授予本公司董事之一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份。	8,391,035,067 (97.40%)	223,586,250 (2.60%)

附註：有關上述普通決議案之全文，請參閱通告。

由於50%以上票數贊成上述各項決議案，因此上述全部決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為20,385,253,835股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。股東於股東週年大會就提呈之任何決議案投票時概無受任何限制。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成決議案。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或於通函內表明其有意就股東週年大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。

全體董事，包括柯清輝博士、周文威先生、周錦華先生、馬燕芬女士、周宇俊先生（「周先生」）、梁凱鷹先生及林健鋒先生已出席股東週年大會。

本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

2. 獨立非執行董事退任

董事會亦宣佈，本公司之獨立非執行董事周先生於股東週年大會上不再膺選連任。因此，周先生於股東週年大會結束時退任本公司之獨立非執行董事。

周先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會對周先生於任內為本公司所作出的寶貴貢獻表示感謝及讚賞。

3. 董事委員會組成之變更

董事會亦宣佈，自股東週年大會結束時起：

- (i) 於周先生退任本公司之獨立非執行董事後，周先生不再擔任本公司薪酬委員會之主席及本公司審核委員會之成員；及

(ii) 本公司之獨立非執行董事林健鋒先生獲委任為本公司薪酬委員會之主席。

承董事會命
中策資本控股有限公司
主席
柯清輝博士

香港，二零二五年六月二十五日

於本公佈日期，董事會包括一名非執行董事柯清輝博士(主席)；兩名執行董事周文威先生(行政總裁)及周錦華先生；以及三名獨立非執行董事馬燕芬女士、梁凱鷹先生及林健鋒先生。