

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



HING YIP HOLDINGS LIMITED

興業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00132)

二零二五年六月二十六日舉行之股東週年大會 投票表決結果

興業控股有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零二五年六月二十六日舉行之股東週年大會(「二零二五年股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
一.	省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告書及獨立核數師報告書。	1,207,817,062 (100%)	0 (0%)
二.	A. 重選符偉強先生為本公司執行董事。	1,207,817,062 (100%)	0 (0%)
	B. 重選林俊賢女士為本公司獨立非執行董事。	1,207,817,062 (100%)	0 (0%)
三.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,207,817,062 (100%)	0 (0%)
四.	A. 給予本公司董事會購回本公司股份之一般授權（載於股東週年大會通告內第四A項之普通決議案）。	1,207,817,062 (100%)	0 (0%)
	B. 給予本公司董事會配發、發行、處置本公司未發行股份及出售或轉讓庫存股份之一般授權（載於股東週年大會通告內第四B項之普通決議案）。	1,207,817,062 (100%)	0 (0%)
	C. 擴大本公司董事會配發、發行及處置本公司股份之一般授權（載於股東週年大會通告內第四C項之普通決議案）。	1,207,817,062 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
五.	批准自本公司繳入盈餘賬中以現金向於二零二五年七月九日（星期三）名列本公司股東名冊的本公司股東派付末期股息每股股份0.58港仙。	1,207,817,062 (100%)	0 (0%)

上述第一項至第五項的每項普通決議案均獲得全部票數贊成。因此，所有該等普通決議案已獲正式通過。

本公司於二零二五年股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 1,712,329,142 股。本公司並無持有任何庫存股份（包括存放於中央結算及交收系統或由其持有的任何庫存股份），亦無本公司購回而待註銷的股份。有關二零二五年股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於二零二五年股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 1,712,329,142 股。概無任何股份持有人有權出席二零二五年股東週年大會但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 條所載須於二零二五年股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於二零二五年股東週年大會上放棄表決權。

概無本公司股東（「股東」）於二零二五年四月二十八日的通函（「該通函」）中指明其擬於二零二五年股東週年大會上就上述決議案投票反對或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於二零二五年股東週年大會上擔任點票的監票員。

本公司全體董事已出席二零二五年股東週年大會，包括何向明先生、符偉強先生、史旭光先生、陳國偉先生、彭新育先生及林俊賢女士。

有關上述於二零二五年股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考該通函，股東可透過本公司網址 <http://hingyiphk.quamhkir.com> 及香港聯合交易所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽或下載該通函。

承董事會命
興業控股有限公司
主席
何向明

香港，二零二五年六月二十六日

於二零二五年股東週年大會結束後，董事會包括兩名執行董事，分別為何向明先生（主席）及符偉強先生（總裁），一名非執行董事為史旭光先生，以及三名獨立非執行董事，分別為陳國偉先生、彭新育先生及林俊賢女士。