

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Dragon King Group Holdings Limited
龍皇集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8493)

於二零二五年六月二十六日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述龍皇集團控股有限公司日期為二零二五年四月三十日之通函（「**原通函**」）及日期為二零二五年五月三十日之補充通函（「**補充通函**」），當中載有（其中包括）本公司於二零二五年六月二十六日舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）之日期為二零二五年四月三十日之通告（「**原通告**」）及日期為二零二五年五月三十日之補充通告（「**補充通告**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與原通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為290,304,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之所有決議案（「**該等決議案**」）投票之股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈之該等決議案進行投票時，未受任何限制。根據GEM上市規則的規定，概無股東出席股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上放棄投票贊成提呈之該等決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於原通函及補充通函內表示有意於股東週年大會上就任何提呈之該等決議案投反對票或放棄投票。

本公司已委任本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會投票表決之監票人。

於股東週年大會上提呈之該等決議案之投票結果如下：

普通決議案 (附註)		票數 (百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。	48,386,103 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳元龍先生為本公司執行董事。	48,386,103 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選李濤先生為本公司執行董事。	48,386,103 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選勞承山先生為本公司獨立非執行董事。	48,386,103 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 釐定所有董事酬金。	48,386,103 (100%)	0 (0%)
4.	續聘柏淳會計師事務所為本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的獨立核數師及授權董事會釐定本公司獨立核數師的酬金。	48,386,103 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份 (不包括任何庫存股份) 總數的20% 額外股份 (包括出售或轉讓任何庫存股份) 的一般授權。	48,386,103 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份 (不包括任何庫存股份) 總數的10% 的本公司股份的一般授權。	48,386,103 (100%)	0 (0%)
7.	本公司擴大授予董事配發、發行及處理額外股份 (包括出售或轉讓任何庫存股份) 的一般授權。	48,386,103 (100%)	0 (0%)

附註：上述決議案的描述僅為摘要。該等決議案之全文載於原通告及補充通告。

由於超過50% 的票數投票贊成上述決議案，故該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

所有董事（除曾程楓先生因其他工作承擔未能出席外）均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
龍皇集團控股有限公司
主席兼執行董事
陳元龍

香港，二零二五年六月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳元龍先生（主席）及李濤先生；以及獨立非執行董事勞承山先生、周翊先生及曾程楓先生。

本公告乃遵照GEM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，確認就其所深知及確信，本公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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.dragonkinggroup.com內刊登。