

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Volcano Spring International Holdings Limited
火山邑動國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1715)

股東週年大會的投票表決結果

茲提述火山邑動國際控股有限公司(「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」)之通函(「通函」)及通告(「股東週年大會通告」)，兩者日期均為二零二五年五月二十二日。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為二零二五年五月二十二日的股東週年大會通告所載的所有建議決議案(「決議案」)已於二零二五年六月二十六日舉行的股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股(「股份」)總數為360,759,879股股份，其亦為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股東須就決議案放棄投票，亦無股份賦予持有人權利出席股東週年大會且僅可投票反對決議案。概無有關人士於通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任監票員，於股東週年大會上負責處理點票事宜。

有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案*		票數及佔總票數的概約百分比		總票數
		贊成	反對	
1.	考慮、省覽及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司的董事會報告及獨立核數師報告	14,296,800 (100.00%)	0 (0.00%)	14,296,800 (100.00%)
2.	(a) 重選趙傑先生為執行董事	14,296,800 (100.00%)	0 (0.00%)	14,296,800 (100.00%)
	(b) 重選吳惠璋先生為執行董事	14,296,800 (100.00%)	0 (0.00%)	14,296,800 (100.00%)
	(c) 重選鄭靜文博士為非執行董事	14,296,800 (100.00%)	0 (0.00%)	14,296,800 (100.00%)
	(d) 重選王世方先生為獨立非執行董事	14,296,800 (100.00%)	0 (0.00%)	14,296,800 (100.00%)
	(e) 授權本公司董事會釐定董事酬金	14,296,800 (100.00%)	0 (0.00%)	14,296,800 (100.00%)
3.	續聘先機會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	14,296,800 (100.00%)	0 (0.00%)	14,296,800 (100.00%)

普通決議案*		票數及佔總票數的 概約百分比		總票數
		贊成	反對	
4.	(1) 授予董事一般無條件授權，以購回不超過相關決議案通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份	14,296,800 (100.00%)	0 (0.00%)	14,296,800 (100.00%)
	(2) 授予董事一般無條件授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過相關決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份	14,296,800 (100.00%)	0 (0.00%)	14,296,800 (100.00%)
	(3) 待第4(1)項及第4(2)項決議案獲通過後，擴大授予董事之一般無條件授權，以根據第4(2)項決議案配發、發行或以其他方式處理本公司額外股份，加入本公司根據第4(1)項決議案授出的權力所購回的本公司股份數目	14,296,800 (100.00%)	0 (0.00%)	14,296,800 (100.00%)

特別決議案*		票數及佔總票數的 概約百分比		總票數
		贊成	反對	
5.	批准建議更改本公司名稱	14,296,800 (100.00%)	0 (0.00%)	14,296,800 (100.00%)

* 上述決議案僅以摘要方式披露。詳情請參閱日期為二零二五年五月二十二日的股東週年大會通告所載決議案全文。

由於超過半數票數投票贊成第1項至第4項普通決議案，而超過四分之三票數投票贊成第5項特別決議案，故於股東週年大會上提呈的所有決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

除李瑋先生因其他事務缺席外，所有其他董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
火山邑動國際控股有限公司
執行董事
趙傑

香港，二零二五年六月二十六日

於本公告日期，執行董事為趙傑先生、季殘月女士及吳惠璋先生；非執行董事為鄭靜文博士；而獨立非執行董事為李瑋先生、林東明先生、沈書敬先生及王世方先生。