

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，並明確表示概不就因本公告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。

信控國際資本有限公司
XinKong International Capital Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

**於二零二五年六月二十七日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

謹此提述(i)載有信控國際資本有限公司(「本公司」)股東週年大會通告(「原通告」)之通函(「原通函」)，原通告及原通函日期均為二零二五年四月二十九日；及(ii)載有經延期股東週年大會(「經延期股東週年大會」)補充通告(「補充通告」)之補充通函(「補充通函」)，補充通告及補充通函日期均為二零二五年六月四日。原通告連同補充通告以及原通函連同補充通函統稱為「該等通告」及「該等通函」。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，該等通告所載之所有提呈之決議案已於二零二五年六月二十七日舉行之經延期股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。全體董事親身或通過電子方式出席經延期股東週年大會。

於經延期股東週年大會當日已發行股份數目為8,709,586,011股，此乃賦予股東權利出席經延期股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。據董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無任何股份賦予股東權利出席經延期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條所載須於經延期股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須於經延期股東週年大會上放棄投票。概無股東於該等通函內表明彼等擬於經延期股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於經延期股東週年大會就點票事宜擔任監票員。

決議案之全文載於該等通告。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		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之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告與獨立核數師報告。	4,452,662,211 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	各自作為個別決議案，重選下列退任董事：		
	(i) 王成先生為非執行董事；	4,452,662,211 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 譚杰予女士為非執行董事；	4,452,662,211 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 魯昕政先生為執行董事；及	4,452,662,211 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 馬立山先生為獨立非執行董事。	4,452,662,211 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	授權董事會委任新增董事及釐定董事酬金。	4,452,662,211 (100.00%)	0 (0.00%)
3A.	於安永會計師事務所退任後委任香港立信德豪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。	4,452,662,211 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理不超過於通過本決議案當日已發行之本公司股份總數20%之股份。	4,452,662,211 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以購回最多達於通過本決議案當日已發行股份總數10%之股份。	4,452,662,211 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	擴大授予董事之一般授權，所擴大數額為本公司所購回股份之數目，以配發、發行及處理本公司額外股份。	4,452,662,211 (100.00%)	0 (0.00%)

由於經延期股東週年大會上提呈之各項決議案獲得超過50%的贊成票，故所有決議案於經延期股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
信控國際資本有限公司
主席
王成

香港，二零二五年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括非執行董事王成先生及譚杰予女士，執行董事陳慶華先生及魯昕政先生，以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、馬立山先生及關浣非先生。