

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Loco Hong Kong Holdings Limited
港銀控股有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：8162)

**於二零二五年六月二十七日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

茲提述港銀控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年六月三日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告載列之所有普通決議案及特別決議案已於二零二五年六月二十七日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，於股東週年大會上就投票表決擔任監票人。於股東週年大會上提呈之決議案之表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數及百分比(%)	
		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，以及董事(「董事」)報告及核數師報告。	720,673,898 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(a).	重選王文東先生為執行董事。	720,673,898 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2(b).	重選楊振華先生為獨立非執行董事。	720,673,898 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數及百分比(%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	720,673,898 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	續聘國衛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。	720,673,898 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份，如有)總數20%之本公司新股份(包括任何庫存股份的出售或轉讓，如有)。	720,673,898 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份，如有)總數10%之本公司股份。	720,673,898 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	藉加入本公司回購之已發行股份總數，擴大授予董事發行、配發及處理本公司新股份之一般授權。	720,673,898 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於上述議案第1至7條各項決議案之贊成票數超過投票票數之50%，故所有上述決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。			
特別決議案 <small>(附註)</small>		票數及百分比(%)	
		贊成	反對
8.	採納本公司新章程細則。	720,673,898 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於上述決議案第8條之贊成票數超過投票票數之75%，故上述決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。			

附註：於股東週年大會上提呈之各項普通決議案及特別決議案之全文載於通告中。

本公司所有董事(即張思源先生、王文東先生、馮志堅先生、周天舒先生、吳勵妍女士及楊振華先生)均已親身出席股東週年大會。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為995,284,800股股份，該等股份數目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所提呈決議案之股份總數。根據GEM上市規則第17.47A條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須放棄投票贊成任何提呈的決議案，且根據GEM上市規則，概無任何股東須於股東週年大會放棄投票的股份。概無股東於通函中表明彼等有意於股東週年大會就任何提呈的決議案投票反對或放棄投票。

承董事會命
港銀控股有限公司
行政總裁
王文東

香港，二零二五年六月二十七日

於本公告日期，執行董事為張思源先生(董事會主席)、王文東先生及馮志堅先生；及獨立非執行董事為周天舒先生、吳勵妍女士及楊振華先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，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。

本公告在刊登之日起計將在聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」內保存至少七日及本公司網站www.locohkholdings.com內保存。