

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shenghui Cleanness Group Holdings Limited

升輝清潔集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2521)

於二零二五年六月二十七日舉行之 股東週年大會之投票結果

茲提述升輝清潔集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年六月三日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二五年六月二十七日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已按投票表決方式獲正式通過。

本公司全體董事，即李承華先生、陳黎明先生、魏東金先生、張寶文女士、邱燕虹女士及王輝博士均出席股東週年大會。股東週年大會之投票結果如下：

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、董事會報告及獨立核數師報告。	1,080,963,750 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選李承華先生為本公司執行董事。	1,080,963,750 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選魏東金先生為本公司執行董事。	1,080,963,750 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選王輝博士為本公司獨立非執行董事。	1,080,963,750 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(D) 重選邱燕虹女士為本公司獨立非執行董事。	1,080,963,750 (100%)	0 (0%)
	(E) 授權董事會釐定董事酬金。	1,080,963,750 (100%)	0 (0%)
3.	續聘先機會計師行有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,080,963,750 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	1,080,963,750 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	1,080,963,750 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大授予本公司董事發行股份的一般授權，擴大數額為所購回的股份數目。	1,080,963,750 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成上述決議案，故上述所有決議案已於股東週年大會上獲本公司股東正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行及悉數繳足股份總數為1,949,735,000股股份，乃賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會惟須就於會上之決議案放棄投票贊成，亦無股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則就股東週年大會上任何決議案放棄投票。概無股東已於該通函內表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

於股東週年大會日期，本公司並無持有庫存股份(包括持有或寄存中央結算及交收系統之任何庫存股份)，亦無於股東週年大會上行使庫存股份之投票權；且概無有待註銷及應自己發行股份總數剔除之購回股份賦予權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會投票表決之監票人。

承董事會命
升輝清潔集團控股有限公司
聯席主席兼執行董事
李承華

香港，二零二五年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即李承華先生(聯席主席兼行政總裁)、魏東金先生(聯席主席)及陳黎明先生；及三名獨立非執行董事，即張寶文女士、邱燕虹女士及王輝博士。