

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。



NAGACORP

金界控股有限公司

NAGACORP LTD.

金界控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3918)

二零二五年股東周年大會投票表決結果

金界控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二五年六月三十日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上，二零二五年四月二十九日股東周年大會通告(「通告」)所載的各項建議決議案(「決議案」)均以投票表決方式獲正式通過。

於股東周年大會舉行當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為4,422,990,160股股份，此乃賦予持有人(「股東」)權利出席股東周年大會並於會上投票的股份總數；而本公司亦無持有任何庫存股份(包括香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統所持有或存放的任何庫存股份)。概無股份賦予股東權利出席股東周年大會，惟須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條放棄就決議案投贊成票。

概無股東須根據上市規則於股東周年大會上就決議案放棄投票，或在本公司二零二五年四月二十九日的通函中說明彼等擬於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票的表決意向。

本公司執行董事Philip Lee Wai Tuck先生；非執行董事Timothy Patrick McNally先生及林綺蓮女士；獨立非執行董事Lim Mun Kee先生、Michael Lai Kai Jin先生及Leong Choong Wah先生出席了股東周年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任監票員，負責股東周年大會的點票工作。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告及獨立核數師報告。	3,209,898,767 (99.999998%)	69 (0.000002%)
2.	(i) 重選曾羽鋒先生為執行董事。	3,208,430,366 (99.954252%)	1,468,470 (0.045748%)
	(ii) 重選Philip Lee Wai Tuck先生為執行董事。	3,201,852,182 (99.749318%)	8,046,654 (0.250682%)
	(iii) 重選林綺蓮女士為非執行董事。	3,191,570,708 (99.429012%)	18,328,128 (0.570988%)
3.	授權董事會釐定截至二零二五年十二月三十一日止年度的董事酬金。	3,201,336,524 (99.733253%)	8,562,312 (0.266747%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,209,898,757 (99.999998%)	79 (0.000002%)
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數20%的額外股份(包括任何出售及轉讓庫存股份)。 [*]	3,111,606,149 (96.937826%)	98,292,687 (3.062174%)
	(B) 授予董事一般授權以回購不超過已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%的股份。 [*]	3,209,898,757 (99.999998%)	79 (0.000002%)
	(C) 待第5(A)及(B)項普通決議案獲通過後，擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，加入根據第5(B)項普通決議案回購的已發行股份數目。 [*]	3,111,721,334 (96.941414%)	98,177,502 (3.058586%)

^{*} 決議案的全文載於通告。

由於各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此全部決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
金界控股有限公司
執行副主席兼執行董事
Philip Lee Wai Tuck

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，董事為：

執行董事

曾羽鋒先生及 Philip Lee Wai Tuck 先生

非執行董事

Timothy Patrick McNally 先生及林綺蓮女士

獨立非執行董事

Lim Mun Kee 先生、Michael Lai Kai Jin 先生及 Leong Choong Wah 先生