

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。



**CHINA LEON INSPECTION HOLDING LIMITED**

**中国力鸿检验控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1586)

## 於2025年6月30日舉行的股東週年大會 投票表決結果

### 投票表決結果

謹此提述中國力鴻檢驗控股有限公司(「本公司」)日期均為2025年6月2日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2025年6月30日舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席要求就載列於該股東週年大會通告的所有提呈決議案，進行投票表決。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為591,936,514股每股面值0.00005美元的股份。(i)本公司並無持有庫存股份(包括持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份)，因此，於股東週年大會上並無行使庫存股份的投票權；及(ii)4,824,000股已購回股份有待註銷。本公司確認，該等待註銷的購回股份並無於股東週年大會上行使任何投票權。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對於會上提呈的決議案之股份總數為587,112,514股。

任何股東就任何決議案進行投票時並無受到限制。概無已實際參與投票但未計入投票表決結果的股份。概無股東須根據上市規則規定就任何於股東週年大會提呈的決議案放棄投票。並無任何股份賦予股東權利出席大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票贊成。概無股東於該通函中表示擬於股東週年大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

根據上市規則第13.39(5A)條，全體董事已親自或以電子方式出席股東週年大會。

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獲委任為股東週年大會的監票人，在會上負責點票工作。有關於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 <sup>#</sup> |   | 贊成                         | 反對                     |
|--------------------|---|----------------------------|------------------------|
| 1.                 | 省覽本公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。 | 392,524,149<br>100.000000% | 0<br>0.000000%         |
| 2.                 | 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。   | 392,524,149<br>100.000000% | 0<br>0.000000%         |
| 3.                 | 續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其薪酬。                                      | 392,524,149<br>100.000000% | 0<br>0.000000%         |
| 4.                 | 向董事授出可於聯交所購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份(「股份」)的股份購回授權。                | 392,524,149<br>100.000000% | 0<br>0.000000%         |
| 5.                 | 向董事授出發行、配發或買賣不超過本公司已發行股份總數20%的股份發行授權。                           | 388,398,193<br>98.948866%  | 4,125,956<br>1.051134% |
| 6.                 | 透過將本公司根據股份購回授權購回的股份數目加入發行授權，擴大發行授權。                             | 388,398,193<br>98.948866%  | 4,125,956<br>1.051134% |

<sup>#</sup> 決議案全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%的票數贊成以上第1至第6項各項決議案，所有上述決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表董事會  
中國力鴻檢驗控股有限公司  
主席兼行政總裁  
李向利

香港，2025年6月30日

於本公告日期，當股東週年大會結束時，本公司董事會包括七名董事：

執行董事：

李向利先生(主席兼行政總裁)

張愛英女士(副總裁)

劉翊先生(副總裁)

楊榮兵先生(副主席)

獨立非執行董事：

Frédéric HERREN先生

李紅薇女士

薛軍博士