

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佈的內容概不負責，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佈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。



裕豐昌控股
YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8631)

**於2025年8月21日(星期四)舉行的
股東週年大會投票表決結果**

茲提述裕豐昌控股有限公司(「**本公司**」)日期均為2025年7月7日的通函(「**該通函**」)以及本公司有關股東週年大會的通告(「**股東週年大會通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事(「**董事**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案均已於股東週年大會上以投票方式正式獲得股東通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年3月31日止年度的經審核財務報表以及本公司董事(「 董事 」)會報告及本公司獨立核數師報告。	130,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選羅名譯先生為執行董事；	130,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選王俊霞博士及何軍龍先生為獨立非執行董事；	130,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	130,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘久安(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任職至本公司下屆股東週年大會結束並授權董事會釐定其酬金。	130,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，發行不超過本公司已發行股份總數20%的本公司新股份(股東週年大會通告第4項之普通決議案)。	130,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份(股東週年大會通告第5項之普通決議案)。	130,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事配發、發行及處置相當於本公司已購回股份總數的本公司額外股份的一般授權(股東週年大會通告第6項之普通決議案)。	130,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數贊成上述各項普通決議案，故所有普通決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

上述各項於股東週年大會上通過的普通決議案全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為40,000,000股股份，即賦予股東出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈相關決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席惟須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.47A條所載放棄於股東週年大會上投票贊成決議案，亦無股東須根據GEM上市規則放棄於股東週年大會上投票。概無股東於股東週年大會上就所提呈的任何決議案在投票中有任何限制。

本公司謹此報告，王新龍先生、任榮先生、閻磊先生及何軍龍先生親自出席於2025年8月21日（星期四）舉行的2025年股東週年大會（「**股東週年大會**」）；羅名譯先生及梁麗娜女士透過線上會議參加會議。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監察員。

承董事會命
裕豐昌控股有限公司
主席兼執行董事
王新龍

香港，2025年8月21日

於本公佈日期，本公司執行董事為王新龍先生（主席）、任榮先生（行政總裁）、閻磊先生及羅名譯先生；及本公司獨立非執行董事為王俊霞博士、何軍龍先生及梁麗娜女士。

本公佈乃根據**GEM**上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事宜致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站kg.yfcsx.com刊載。