

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。



Great Harvest Maeta Holdings Limited

榮 豐 億 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3683)

於2025年8月27日舉行的 股東週年大會的投票結果

榮豐億控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有普通決議案已透過投票方式正式通過。

茲提述本公司日期為2025年7月25日的通函（「該通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙具有該通函所界定的相同涵義。

股東週年大會投票結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，以下普通決議案（「決議案」）已獲股東於2025年8月27日舉行的股東週年大會上以投票方式正式通過，投票結果如下：

普通決議案			股份數目 (概約百分比) [#]	
			贊成	反對
1.	省覽並批准本公司及其附屬公司截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司的董事會報告及獨立核數師報告。		632,120,025 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a)	(i) 重選林群女士為執行董事；	632,120,025 (100.0000%)	0 (0.0000%)
		(ii) 重選潘忠善先生為執行董事；及	632,120,025 (100.0000%)	0 (0.0000%)
		(iii) 重選劉永順先生為獨立非執行董事。	632,120,025 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b)	授權董事會釐定董事薪酬。	632,120,025 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	續聘容誠（香港）會計師事務所有限公司（前稱先機會計師行有限公司）為截至2026年3月31日止年度的本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。		632,120,025 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置本公司的額外股份（包括出售或轉讓庫存中之任何庫存股份），其不得超過相關決議案通過當日本公司已發行股份（不包括庫存股份，如有）總數20%的股份。		632,120,025 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		股份數目 (概約百分比) [#]	
		贊成	反對
5.	授予董事一般及無條件授權，以購回本公司股份，其不得超過相關決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份，如有)總數的10%的股份。	632,120,025 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	在通過第4項及第5項決議案的情況下，藉增加相當於本公司根據第5項決議案所獲授權購回的本公司股份數目的數額，擴大根據第4項決議案授予董事配發、發行及處置本公司額外股份(包括出售或轉讓庫存中之任何庫存股份)的一般及無條件授權。	632,120,025 (100.0000%)	0 (0.0000%)

[#] 投票票數及百分比乃按股東在股東週年大會上親身或委派代表投票之股份總數計算。

由於各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，(i)本公司已發行股份(「股份」)總數為952,613,513股股份，其為賦予股東權利出席股東週年大會並就會上提呈的決議案投票的股份總數；(ii)本公司並無持有任何庫存股份(包括任何持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份)，因此於股東週年大會上並無行使任何庫存股份的投票權；及(iii)本公司並無購回待註銷股份，因此不應計入有權出席股東週年大會並在會上投票的已發行股份總數。

概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會及放棄投票贊成任何決議案。概無股東須按上市規則的規定就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無股東於通函中表示其有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票權。

本公司的香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

所有董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

代表董事會
榮豐億控股有限公司
主席
林群

香港，2025年8月27日

於本公告日期，執行董事為林群女士及潘忠善先生；而獨立非執行董事為張鈞鴻先生、黃翠瑜女士及劉永順先生。