

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之內容概不負責，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。

## **RONGZUN INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED**

### **榮尊國際控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1780)

**於二零二五年九月九日舉行之股東週年大會**

**投票表決結果**

**及**

**派付末期股息**

#### **股東週年大會投票表決結果**

董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，載於股東週年大會通告內的所有提呈決議案已於二零二五年九月九日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

#### **公司2025年度末期股息分派**

本公司將於二零二五年十月十七日(星期五)向截至二零二五年九月十九日(星期五)名列公司股東名冊的股東派發截至二零二五年三月三十一日止年度的末期股息，每股0.04港元。

茲提述榮尊國際控股集團有限公司「本公司」日期均為二零二五年七月二十八日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

#### **股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零二四年九月十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於股東週年大會通告內的所有提呈決議案(「決議案」)以投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份為620,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄就決議案投票。概無人士於通函中表明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。

本公司於香港的股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司已獲委任以擔任股東週年大會上點票的監票人。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		投票數目 (佔投票總數的百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二五年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告	488,470,220 (100%)	0 (0%)
2.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師及授權本公司董事會釐定其薪酬	488,470,220 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選王薛儼先生為本公司非執行董事	488,470,220 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選宋寧寧小姐為本公司非執行董事	488,470,220 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選金帆先生為本公司獨立非執行董事	488,470,220 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選姚道華先生為本公司獨立非執行董事	488,470,220 (100%)	0 (0%)

普通決議案 <small>(附註)</small>		投票數目 (佔投票總數的百分比(%))	
		贊成	反對
4.	宣佈就截至二零二五年三月三十一日止財政年度派發本公司末期股息每股0.04港元	488,470,220 (100%)	0 (0%)
5.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬	488,470,220 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份，惟有關額外股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%	488,470,220 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份，惟有關額外股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%	488,470,220 (100%)	0 (0%)
7.	授予本公司董事一般及無條件授權，以購回本公司股份，惟有關股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%	488,470,220 (100%)	0 (0%)
8.	根據上文第5項決議案，透過加入本公司根據上文第6項決議案項下一般授權購回本公司已發行股份數目(上限相當於上文第6項決議案獲通過當日本公司已發行股份數目的10%)擴大授予本公司董事的一般及無條件授權	488,470,220 (100%)	0 (0%)

附註：上表僅提供決議案之概要。決議案之全文請參閱股東週年大會通告。

董事，包括金子博博士、金帆先生、宋嘉桓先生及姚道華先生已親身或以電子方式出席股東週年大會。

由於第1至第7項決議案各自已獲超過50%之票數贊成，因此所有該等決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。

## **派付末期股息**

根據股東週年大會通過的決議，本公司將向於二零二五年九月十九日(星期五)登記在冊的股東派發截至二零二五年三月三十一日止財政年度的末期股息，每股0.40港元(以港幣支付)，預計派發日期不遲於二零二五年十月十七日(星期五)。

為確定有權收取末期股息的股東名單，本公司股東名冊將於二零二五年九月十七日(星期三)至二零二五年九月十九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。凡欲獲得本次末期股息派發資格的股東，須於二零二五年九月十六日(星期二)下午四時三十分或之前，將填妥的股份過戶文件連同有關股票證書一併遞交至本公司香港股份登記處－寶德隆有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以便辦理登記手續。

## 續聘董事

於股東週年大會上獲股東批准後，王薛儼先生及宋寧寧女士獲續聘為本公司非執行董事，而金帆先生及姚道華先生則各自獲續聘為本公司獨立非執行董事。

王薛儼先生、宋寧寧女士、金帆先生及姚道華先生之履歷詳情及其他資料請參閱通函。

承董事會命  
榮尊國際控股集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
金子博博士

香港，二零二五年九月九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事金子博博士；非執行董事王薛儼先生及宋寧寧女士；及獨立非執行董事金帆先生、宋嘉桓先生及姚道華先生。