

香港交易及結算所有限公司以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。



Yee Hop Holdings Limited

義合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1662)

**於2025年9月17日舉行之2025年股東週年大會
投票表決結果及
委任獨立非執行董事**

茲提述義合控股有限公司（「本公司」）日期為2025年8月1日之通函（「通函」）及2025年股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2025年股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，於2025年9月17日舉行之本公司2025年股東週年大會（「**2025年股東週年大會**」）上提呈之所有決議案均獲股東於2025年股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於2025年股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為500,000,000股，即賦予股東權利出席2025年股東週年大會並於會上就提呈之所有決議案進行投票之股份總數。概無股東有權出席2025年股東週年大會，惟根據上市規則第13.40條之規定須就於2025年股東週年大會上提呈之決議案放棄投贊成票。根據上市規則，概無本公司股東須於2025年股東週年大會上放棄投票。股東於2025年股東週年大會上就提呈之任何決議案進行投票不受任何限制。

有關於2025年股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 [#]		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2025年3月31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本公司董事會報告及本公司核數師報告。	325,174,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選甄志達先生為本公司執行董事。	325,174,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 委任彭志誠先生為本公司獨立非執行董事。	325,174,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 委任黃東尼先生為本公司獨立非執行董事。	325,174,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定全體董事的薪酬。	325,174,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	325,174,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案日期已發行股本(不包括庫存股份,如有)10%的股份。	325,174,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理(包括自庫存出售及轉讓庫存股份)不超過本公司於通過本決議案日期已發行股本(不包括庫存股份,如有)20%的額外股份。	325,174,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大授予本公司董事的一般授權以配發、發行及處理數目不超過本公司所購回股份數目的本公司股本中的額外股份。	325,174,000 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案 [#]		贊成	反對
8.	批准採納本公司第三份經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則。	325,174,000 (100.00%)	0 (0.00%)

[#] 普通決議案及特別決議案全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%的票數投票贊成各項上述提及的普通決議案及不低於75%的票數投票贊成上述提及的特別決議案，故所有普通決議案獲正式通過為本公司普通決議案，而特別決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於2025年股東週年大會上擔任點票之監票員。

詹燕群先生、徐武明先生、甄志達先生、梁雄光先生、李思穎女士、李祿兆先生、余漢坤先生、王志強先生、彭志誠先生及黃東尼先生均已親身或透過電子方式出席2025年股東週年大會。

董事變動

誠如該通函內所披露，余漢坤先生（「余先生」）及王志強先生（「王先生」）已通知本公司，彼等將不會於2025年股東週年大會上尋求重選連任，以投入更多時間處理其他事務。因此，自2025年股東週年大會結束時起，余先生已不再擔任本公司之獨立非執行董事，以及本公司提名委員會及薪酬委員會主席以及審核委員會成員。此外，自2025年股東週年大會結束時起，王先生已不再為本公司之獨立非執行董事，以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

余先生及王先生各自已經確認，其與董事會並無任何不同意見，亦並無任何有關其辭任之任何其他事項需要通知聯交所及股東。

董事會謹此衷心感謝王先生及余先生在擔任董事期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任彭志誠先生（「彭先生」）為本公司之獨立非執行董事、本公司提名委員會及薪酬委員會主席以及審核委員會成員以及委任黃東尼先生為本公司之獨立非執行董事以及本公司提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員之事宜已經於2025年股東週年大會上獲批准。

董事會謹藉此機會歡迎彭先生及黃東尼先生加入本公司。

承董事會命
義合控股有限公司
主席
詹燕群

香港，2025年9月17日

於本公告日期，本公司的執行董事為詹燕群先生、徐武明先生、甄志達先生及梁雄光先生；本公司的非執行董事為李思穎女士；以及獨立非執行董事為李祿兆先生、彭志誠先生及黃東尼先生。