

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就本公告全部或任何部份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。



JIADING INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

嘉鼎國際集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08153)

- (1) 股東週年大會投票表決結果；
- (2) 執行董事退任及董事委員會組成變動；及
- (3) 股份合併及更改每手買賣單位

茲提述嘉鼎國際集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年八月二十五日之通函(「通函」)及本公司日期為二零二五年八月二十五日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有指明外，於本公告內所用之詞彙具有通函所界定之相同涵義。

投票表決結果

董事會謹此宣佈，除第2(a)項決議案外，所有其他決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。除牟忠緯先生因其他業務無法參加股東週年大會外，全體其他董事，即陳達年先生、呂志堅先生、單浩銓先生及李曉華女士均親身或以電子形式參與股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上進行投票表決之監票員。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為385,168,623股，此乃相等於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對相關決議案之股份總數。

就董事所深知、盡悉及確信，概無股東於股東週年大會上提呈之普通決議案中擁有重大權益。概無股東有權出席股東週年大會，而須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上放棄投票贊成所規定之特別決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無人士於通函內表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司(i)並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份)，故並無於股東週年大會上行使庫存股份附帶的投票權；及(ii)概無待註銷而因此就股東週年大會而言應從已發行股份總數中剔除的購回股份。

有關於股東週年大會上提呈之全部決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告及核數師報告。	35,362,363 (98.91%)	390,000 (1.09%)
2.	(a) 重選牟忠緯先生為執行董事；	21,000 (0.06%)	35,731,363 (99.94%)
	(b) 重選陳達年先生為執行董事；	35,362,363 (98.91%)	390,000 (1.09%)
	(c) 重選呂志堅先生為獨立非執行董事；	35,362,363 (98.91%)	390,000 (1.09%)
	(d) 重選單浩銓先生為獨立非執行董事；及	35,362,363 (98.91%)	390,000 (1.09%)
	(e) 重選李曉華女士為獨立非執行董事。	35,362,363 (98.91%)	390,000 (1.09%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	35,362,363 (98.91%)	390,000 (1.09%)
4.	重新委聘中匯安達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酬金。	35,362,363 (98.91%)	390,000 (1.09%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司之股份(「股份」)。	35,362,363 (98.91%)	390,000 (1.09%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權以購回股份。	35,362,363 (98.91%)	390,000 (1.09%)
7.	將本公司所購回股份數目加入根據第5項決議案授予董事之授權。	35,362,363 (98.91%)	390,000 (1.09%)
8.	批准股份合併。	35,362,363 (98.91%)	390,000 (1.09%)

附註：上述決議案內容僅為概要。全文載於股東週年大會通告。

由於第1項、第2(b)項、第2(c)項、第2(d)項、第2(e)項、第3項至第8項決議案獲超過50%投票贊成，該等決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。由於第2(a)項決議案超過50%投票反對，故第2(a)項決議案於股東週年大會上未獲通過為本公司的普通決議案。

董事退任及董事委員會組成變動

由於第2(a)項決議案於股東週年大會上未獲股東通過，牟忠緯先生(「牟先生」)退任執行董事，自股東週年大會結束起生效。牟先生亦不再擔任本公司董事會主席及提名委員會主席。本公司並無接獲牟先生與董事會的任何意見分歧，且董事會並不知悉有任何有關其退任的事宜須知會聯交所及股東。

董事會進一步宣佈，單浩銓先生(現為獨立非執行董事)已獲委任為本公司提名委員會主席，以填補因牟先生退任而產生的空缺，自股東週年大會結束起生效。

董事會謹藉此機會衷心感謝牟先生於本公司任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

股份合併及更改每手買賣單位

股份合併將自二零二五年九月二十三日起生效。請參閱通函以了解有關股份合併及更改每手買賣單位的時間表、交易安排及其他詳情。

承董事會命
嘉鼎國際集團控股有限公司
執行董事
陳達年

香港，二零二五年九月十九日

於本公告日期，執行董事為陳達年先生；及獨立非執行董事為呂志堅先生、單浩銓先生及李曉華女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出所有合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內刊登。本公告亦將刊載於本公司網站www.jiadingint.com。