

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，概不會就因本公佈之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HUSCOKE HOLDINGS LIMITED

和嘉控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：704)

於二零二五年九月二十六日舉行之
股東週年大會投票結果
及
核數師退任

茲提述和嘉控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年七月三十一日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會宣佈，除第3項決議案外，所有於股東週年大會通告所載擬定提呈之決議案(「該等決議案」)已於股東週年大會上獲股東以投票方式表決正式通過。

於股東週年大會上所提呈之該等決議案之投票結果如下：

普通決議案 (附註1)		票數 (概約%) (附註2)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師報告。	150,143,927 (100.00 %)	0 (0.00 %)
2.	(i) 重選王義軍先生為執行董事；	150,143,927 (100.00 %)	0 (0.00 %)

	(ii) 重選方敏女士為非執行董事；	150,143,927 (100.00 %)	0 (0.00 %)
	(iii) 重選邱伯瑜先生為獨立非執行董事；	150,143,927 (100.00 %)	0 (0.00 %)
	(iv) 重選張新彬博士為獨立非執行董事；	150,143,927 (100.00 %)	0 (0.00 %)
	(v) 重選蔡偉康先生為獨立非執行董事；及	150,143,927 (100.00 %)	0 (0.00 %)
	(vi) 授權董事會釐定董事酬金。	150,143,927 (100.00 %)	0 (0.00 %)
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,301,886 (2.20%)	146,842,041 (97.80 %)
4.	批准授予董事一般授權，以行使本公司權力購回最多佔已發行股份（不包括任何持作庫存股份（如有）之股份）數目10%之本公司股本中股份。	150,143,927 (100.00 %)	0 (0.00 %)
5.	批准授予董事一般授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過已發行股份（不包括任何持作庫存股份（如有）之股份）數目20%之額外股份。	150,143,927 (100.00 %)	0 (0.00 %)
6.	批准將授予董事配發、發行及處理額外股份（包括轉售及轉讓庫存股份）之一般授權擴大至包括本公司購回股份之數目在內。	150,143,927 (100.00 %)	0 (0.00 %)

附註：

1. 擬定於股東週年大會上提呈之該等決議案全文載於日期為二零二五年七月三十一日之股東週年大會通告。
2. 有關表決權股份之票數及百分比，乃根據於股東週年大會上親身或委派代表出席投票之股東所持有之已發行股份總數計算。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為290,373,235股，此數目代表有權出席股東週年大會並於會上投票表決贊成或反對該等決議案之股東所持有之股份總數。

並無股份賦予股東有權出席股東週年大會但須如上市規則第13.40條規定放棄表決贊成該等決議案，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會放棄表決權。並無任何人士於該通函中表明擬於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會日期，(i)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），因此並無庫存股份的投票權於股東週年大會上行使；及(ii)就股東週年大會而言，並無購回任何尚待註銷而應從已發行股份總數中剔除的股份。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，已獲委任於股東週年大會上擔任投票監票人。

由於股東週年大會上超過50%的票數贊成第1, 2(i), 2(ii), 2(iii), 2(iv), 2(v), 2(vi), 4, 5, 6, 項決議案，第1, 2(i), 2(ii), 2(iii), 2(iv), 2(v), 2(vi), 4, 5, 6, 項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。由於超過50%的票數反對第3項決議案，第3項決議案未能於股東週年大會上通過為普通決議案。

所有董事，即趙旭光先生、王義軍先生、黃少雄先生、方敏女士、邱伯瑜先生、張新彬博士、蔡偉康先生均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

核數師退任

由於第3項有關續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師的決議案於股東週年大會上未獲通過，中匯安達會計師事務所有限公司已退任本公司核數師，自股東週年大會結束時起生效。於本公告日期，就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事概不知悉有關本公司核數師退任的任何事宜需提請股東垂注。

本公司正在物色合適替代人選以填補中匯安達會計師事務所有限公司退任造成的空缺。本公司將根據上市規則，於適當時候就委任新核數師事宜作出進一步公告。

承董事會命
和嘉控股有限公司
主席兼行政總裁
趙旭光

香港，二零二五年九月二十六日

於本通告日期，董事會包括執行董事趙旭光先生（主席）及王義軍先生，非執行董事黃少雄先生及方敏女士，以及獨立非執行董事邱伯瑜先生、張新彬博士及蔡偉康先生。