

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。



Moon Inc.
恆月控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1723)

二零二五年九月二十六日舉行之 股東週年大會的投票表決結果

茲提述恆月控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年七月三十一日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二五年九月二十六日舉行的股東週年大會上提呈的決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮並採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告和核數師報告。	357,073,800 (99.95%)	190,000 (0.05%)
2.	(i) 重選David Forrest Bailey先生為本公司執行董事。	357,073,800 (99.95%)	190,000 (0.05%)
	(ii) 重選John Edwin Riggins先生為本公司執行董事。	357,073,800 (99.95%)	190,000 (0.05%)
	(iii) 重選方建凱先生為本公司執行董事。	357,073,800 (99.95%)	190,000 (0.05%)
	(iv) 重選王鳳儀女士為本公司執行董事。	357,073,800 (99.95%)	190,000 (0.05%)
	(v) 重選薛瀚先生為本公司非執行董事。	357,073,800 (99.95%)	190,000 (0.05%)
	(vi) 重選顏蓉慧女士為本公司獨立非執行董事。	357,073,800 (99.95%)	190,000 (0.05%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(vii) 重選陳小兵先生為本公司獨立非執行董事。	357,073,800 (99.95%)	190,000 (0.05%)
	(viii) 重選黃潤濱先生為本公司獨立非執行董事。	357,073,800 (99.95%)	190,000 (0.05%)
	(ix) 授權本公司董事會釐定董事的酬金。	357,073,800 (99.95%)	190,000 (0.05%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	357,073,800 (99.95%)	190,000 (0.05%)
4.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份, 如有)總數10%的本公司股份。	357,073,800 (99.95%)	190,000 (0.05%)
5.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份, 如有)總數20%的本公司額外股份(包括庫存股份之任何出售或轉讓)。	356,597,800 (99.81%)	666,000 (0.19%)
6.	待第4及第5項決議案獲通過後, 加入本公司購回的股份總數, 以擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司額外股份(包括庫存股份之任何出售或轉讓)的一般授權。	356,597,800 (99.81%)	666,000 (0.19%)
7.	批准及採納股東週年大會通告第7項決議案所載股份獎勵計劃。	117,986,680 (99.44%)	666,000 (0.56%)
8.	批准及採納股東週年大會通告第8項決議案所載股份獎勵計劃。	117,986,680 (99.44%)	666,000 (0.56%)

附註：

- (a) 決議案全文載於股東週年大會通告。
- (b) 由於第1項至第8項決議案均獲得超過50%票數投票贊成, 因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。

- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為475,000,000股。
- (d) 概無任何持有人有權出席股東週年大會但根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份。
- (e) 由於210K Capital的普通合夥人為UTXO Management GP, LLC(一間由合資格參與者David Forrest Bailey先生持有約33.33%的有限公司)，因此，210K Capital(其持有121,086,240股股份，相當於股東週年大會日期本公司已發行股本的25.49%)被認為於股份獎勵計劃中擁有重大權益，且根據上市規則及／或章程細則須於股東週年大會上就有關決議案放棄投票。
- (f) Sora Investment Management Limited(其由合資格參與者方先生全資擁有)為Sora Ventures之投資經理，並持有Sora Ventures之1股管理層股份，相當於Sora Ventures管理層股份的全數。方先生被視為於Sora Ventures的全資附屬公司Sora Valkyrie擁有權益的股份中擁有權益。因此，Sora Valkyrie(其持有117,524,880股股份，相當於股東週年大會日期本公司已發行股本的24.74%)被認為於股份獎勵計劃中擁有重大權益，且根據上市規則及／或章程細則須於股東週年大會上就有關決議案放棄投票。
- (g) 除本公告所披露者外，概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄表決權。就第1項至第6項決議案而言，本公告所載的票數及投票股份的概約百分比乃根據於股東週年大會日期的股份總數計算。就第7項至第8項決議案而言，本公告所載的票數及投票股份的概約百分比乃根據於股東特別大會上親身、透過授權受委代表或授權代表(不包括210K Capital及Sora Valkyrie)投票的股東所持有的股份總數計算。合共356,597,800股股份投票贊成第7項至第8項決議案，其中合共238,611,120股股份由210K Capital及Sora Valkyrie(彼等須如上文所述就決議案放棄投票)透過於中央結算及交收系統持有，並不慎投票贊成相關決議案，故已根據上市規則被剔除出已投票數之外。
- (h) 概無本公司股東於本公司日期為二零二五年七月三十一日之通函中表明彼等打算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表決權。
- (i) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (j) 本公司所有董事均有親身或透過電子方式出席股東週年大會。

代表董事會
恆月控股有限公司
主席兼執行董事
方建凱先生

香港，二零二五年九月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事David Forrest Bailey先生、John Edwin Riggins先生、方建凱先生及王鳳儀女士；非執行董事薛瀚先生；以及獨立非執行董事顏蓉慧女士、陳小兵先生及黃潤濱先生。