

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，並明確表示概不對因本公佈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。

NOBLE ENGINEERING GROUP HOLDINGS LIMITED

怡康泰工程集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8445)

於二零二五年九月三十日舉行之 股東週年大會表決結果

怡康泰工程集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司在二零二五年九月三十日(星期二)上午十時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈21樓2102室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二五年七月二十四日的通函(「通函」)，當中載有股東週年大會通告(「通告」)所載的所有建議決議案(「決議案」)，已獲本公司股東(「股東」)以投票表決的方式正式通過為普通決議案。除非另有界定，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告。	17,294,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	17,294,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選謝振源先生為本公司執行董事及授權本公司董事會釐定其董事薪酬。	17,294,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(b) 重選黃耀光先生為本公司獨立非執行董事及授權本公司董事會釐定其董事薪酬。	17,294,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%之額外股份的一般授權。	17,294,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事以購回不超過本公司已發行股本10%之股份的一般授權。	17,294,000 (100%)	0 (0%)
6.	透過加入本公司所購回股份數額來擴大授予本公司董事以配發、發行及處置額外股份的一般授權。	17,294,000 (100%)	0 (0%)

上表僅提供股東週年大會之決議案概要，決議案的全文載於通告內。

於股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東正式通過。於股東週年大會日期：

- (a) 已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數為276,380,000股。
- (b) 誠如香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.47A條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票之股份總數為零。
- (c) 概無股東已於通函內表明於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案之意願，或在計算投票表決結果時被排除。
- (d) 根據GEM上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票時受到限制。

董事出席股東週年大會的記錄載列如下：

- (a) 執行董事謝振源先生及謝振乾先生以及獨立非執行董事黃耀光先生及鍾麗玲女士親身出席了股東週年大會；及
- (b) 非執行董事黨鴻英女士以及獨立非執行董事鄧智偉先生透過電話會議出席了股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為於股東週年大會上負責點票之監票人。

承董事會命
怡康泰工程集團控股有限公司
主席及執行董事
謝振源

香港，二零二五年九月三十日

於本公佈日期，執行董事為謝振源先生及謝振乾先生；非執行董事為黨鴻英女士；及獨立非執行董事為黃耀光先生、鍾麗玲女士及鄧智偉先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內刊載，並將於本公司網站www.nobleengineering.com.hk內刊登。