

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。



LUEN THAI HOLDINGS LIMITED

聯泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：311)

**於二零二五年十月二十四日舉行的股東特別大會的投票結果
及有關本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度
的年報之進一步資料**

股東特別大會結果

董事局欣然宣佈，於二零二五年十月二十四日舉行的股東特別大會上，獨立股東以投票表決方式正式通過召開股東特別大會的通告所載的普通決議案。

謹此提述聯泰控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十月六日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用的專有詞彙具有通函所界定的相同涵義。

股東特別大會的投票結果

董事局欣然宣佈，於二零二五年十月二十四日舉行的股東特別大會上，獨立股東以投票表決方式正式通過日期為二零二五年十月六日召開股東特別大會的通告(「股東特別大會通告」)所載的普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司的已發行股份總數為1,034,112,666股。按照上市規則，任何於面料購買總協議及其項下擬進行的交易中擁有重大利益的股東應於股東特別大會上放棄表決權，故此，上海紡織香港(於股東特別大會當日持有730,461,936股股份(佔已發行股份數目約70.64%))已於股東特別大會上就該等決議案放棄表決權。除上文所披露者外，並無股份賦予股東權利出席股東特別大會而按

上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股份要求股東根據上市規則於股東特別大會上放棄表決權。此外，概無任何人士於通函中表明有意於股東特別大會上表決反對任何決議案或就任何決議案放棄表決權。因此，賦予獨立股東權利出席及就該等決議案表決的股份總數為303,650,730股（於股東特別大會當日佔本公司已發行股份總數約29.36%）。

本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司就於股東特別大會上進行點票獲委任為監票人。於股東特別大會上，有關普通決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	(a) 批准、確認及追認面料購買總協議及其項下擬進行的交易。	151,251,929 (100.00%)	0 (0.00%)	151,251,929
	(b) 批准、確認及追認代表本公司簽立及交付面料購買總協議以及一切有關文件。	151,251,929 (100.00%)	0 (0.00%)	151,251,929
	(c) 批准、確認及追認通函所載截至二零二五年、二零二六年及二零二七年十二月三十一日止年度各年有關面料購買總協議的建議年度上限。	151,251,929 (100.00%)	0 (0.00%)	151,251,929
	(d) 授權本公司任何一名或多名董事作出彼／彼等認為就使面料購買總協議及其項下進行的交易施行及／或生效而言屬必要或權宜的一切行動。	151,251,929 (100.00%)	0 (0.00%)	151,251,929

* 上述百分比已湊整至最接近的小數點後兩位數字。

附註： 上述普通決議案的全文載於股東特別大會通告。

由於超過50%票數表決贊成上述各項決議案，故上述決議案全部均以本公司普通決議案方式正式通過。

下列本公司董事已出席股東特別大會：王衛民先生、陳祖龍先生、金鑫先生、霍宇山女士、陳銘潤先生及史敏女士。

有關本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年報之補充資料

謹此提述本公司於二零二五年四月十六日刊發的截至二零二四年十二月三十一日止年度的年報(「二零二四年年報」)。

本公司謹此提供有關二零二四年年報「購股權」一節的進一步資料。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙具有二零二四年年報所界定的相同涵義。

根據購股權計劃規則，如向一名合資格參與者授予購股權會導致在截至並包括授出當天的12個月期內根據新購股權計劃及其他計劃授予該名合資格參與者的所有購股權及獎勵(不包括根據新購股權計劃及其他計劃的條款已失效的任何購股權及獎勵)所發行及將發行的股份合計超過授出當天已發行的股份的1%，則有關授予須經股東批准。

承董事局命
聯泰控股有限公司
公司秘書
陳曉亮

香港，二零二五年十月二十四日

於本公告日期，董事局包括執行董事王衛民先生、陳守仁博士、陳祖龍先生、章民先生及金鑫先生；非執行董事霍宇山女士；以及獨立非執行董事陳銘潤先生、李卓然先生及史敏女士。

公司網站：www.luenthai.com