

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。



## 於二零二五年十一月二十七日舉行之 股東週年大會投票結果

茲提述(i)寶聯控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十月二十七日之通函(「該通函」);(ii)日期為二零二五年十月二十七日之股東週年大會通告(「該通告」)及該通告所載之所有決議案(「決議案」);及(iii)日期為二零二五年十月二十七日之代表委任表格。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會結果

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為540,000,000股股份，即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決議案之股份總數。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須遵照GEM上市規則就任何決議案於股東週年大會上放棄投票，亦無股東於該通函內表示其意願乃於股東週年大會上投票反對或放棄投票表決任何決議案。

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於股東週年大會上負責點票之監票人。

決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成 (%)	反對 (%)
1.	省覽及考慮本公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	350,536,996 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選余紹亨先生為執行董事；	350,536,996 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選孟恩海先生為獨立非執行董事；	350,536,996 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	350,536,996 (100%)	0 (0%)
3.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	350,536,996 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份數目之20%之本公司股份。	350,536,976 (99.9%)	20 (0.01%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份數目之10%之股份。	350,536,996 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入不超過本公司所購回股份數目之數額，擴大授予董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權。	350,536,736 (99.9%)	20 (0.01%)

由於逾50%的票數投票贊成各決議案，故所有決議案獲正式通過。

執行董事黎天明先生親身出席股東週年大會。執行董事余紹亨先生、非執行董事陳雪玲小姐及獨立非執行董事孟恩海先生、鄺子程先生及倪富華先生，則以電話方式出席股東週年大會。

承董事會命  
寶聯控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
余紹亨

香港，二零二五年十一月二十七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事余紹亨先生及黎天明先生、一名非執行董事陳雪玲小姐，以及三名獨立非執行董事鄺子程先生、孟恩海先生及倪富華先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而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。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於刊登日期起於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」內刊登最少七日及於本公司網站[www.ppsinholdings.com](http://www.ppsinholdings.com)刊登。