

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。



China Jicheng Holdings Limited
中國集成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1027)

**於二零二五年十二月十九日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

茲提述中國集成控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月二日之通函（「通函」），內容有關採納購股權計劃及建議更改公司名稱。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上，日期為二零二五年十二月二日之股東特別大會通告所載之提呈決議案已按投票方式進行表決。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於股東特別大會上出任投票表決之監票員。

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數為412,550,000股，相當於本公司於股東特別大會日期之全部已發行股本。並無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會，但僅可於會上投票反對任何決議案。股東於股東特別大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受到限制，亦無任何股東須於股東特別大會上放棄投票。

執行董事鍾健雄先生出席了股東特別大會。陳安之先生、黃文集先生、楊光先生及林貞雙先生因其他公務安排而未能出席股東特別大會。

獨立非執行董事曹思維先生、楊學太先生及李結英女士因其他公務安排而未能出席股東特別大會。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數（佔總票數之概約百分比）	
		贊成	反對
1.	考慮及批准採納購股權計劃。	47,760,008 (99.99%)	625 (0.01%)
特別決議案		票數（佔總票數之概約百分比）	
		贊成	反對
2.	批准建議更改公司名稱並授權董事就此作出一切必要事宜。	47,760,008 (99.99%)	625 (0.01%)

由於第1項決議案獲超過50% 票數贊成，故該決議案已均獲正式通過為本公司普通決議案。

由於第2項決議案獲超過75% 票數贊成，故該決議案已均獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
中國集成控股有限公司
主席
陳安之

中國福建省，二零二五年十二月十九日

於本公告日期，董事會由五名執行董事陳安之先生、黃文集先生、楊光先生、林貞雙先生及鍾健雄先生，及三名獨立非執行董事曹思維先生、楊學太先生及李結英女士組成。