

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。

TBK & Sons Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1960)

於二零二五年十二月十九日舉行之股東週年大會
投票表決結果

茲提述 TBK & Sons Holdings Limited (「本公司」) 所刊發日期為二零二五年十月三十日之通函 (「通函」) 及股東週年大會通告 (「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，刊載於股東週年大會通告所載全部提呈決議案 (「決議案」) 已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，總共有 1,000,000,000 股已發行股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會並須根據上市規則第 13.40 條所載在股東週年大會就決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照上市規則要求於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於本公司的通函中指明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事 (惟陳達先生除外) 均有出席股東週年大會。吳映吉先生及黃思樂先生均親身出席股東週年大會，而 Tan Hun Tiong 先生、Tan Han Peng 先生、唐志明先生、Venny 女士及朱浩天先生均以電子方式出席股東週年大會。

卓佳證券登記有限公司，本公司之香港股份過戶登記分處，獲委任為於股東週年大會投票表決之監票機構。

所有於股東週年大會上決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | | 票數 (概約百分比) ^(附註) | |
|-------|-------|---|-------------------------------|----------------------|
| | | | 贊成 | 反對 |
| 1 | | 省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司的董事會報告及獨立核數師報告 | 810,285,100 (98.84%) | 9,530,000 (1.16%) |
| 2(a) | (i) | 重選Tan Han Peng先生為本公司執行董事 | 810,285,100 (98.84%) | 9,530,000 (1.16%) |
| | (ii) | 重選Venny女士為本公司非執行董事 | 810,285,100 (98.84%) | 9,530,000 (1.16%) |
| | (iii) | 重選朱浩天先生為本公司獨立非執行董事 | 810,285,100 (98.84%) | 9,530,000 (1.16%) |
| | (iv) | 重選吳映吉先生為本公司獨立非執行董事 | 810,285,100 (98.84%) | 9,530,000 (1.16%) |
| 2(b) | | 授權董事會釐定董事薪酬 | 810,285,100 (98.84%) | 9,530,000 (1.16%) |
| 3 | | 續聘久安（香港）會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事釐定其薪酬 | 810,285,100 (98.84%) | 9,530,000 (1.16%) |
| 4 | | 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司已發行股本最多20%的額外股份* | 810,285,100 (98.84%) | 9,530,000 (1.16%) |
| 5 | | 授予本公司董事一般授權，以購回本公司已發行股本最多10%的股份* | 810,285,100 (98.84%) | 9,530,000 (1.16%) |
| 6 | | 藉加入所購回的股份數目擴大授予本公司董事的一般授權* | 810,285,100 (98.84%) | 9,530,000 (1.16%) |

* 決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

附註： 上述表決的票數及約佔股份百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於以上每項決議案均獲超過 50 % 之票數贊成，因此，所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命

TBK & Sons Holdings Limited

主席

Tan Hun Tiong

香港，二零二五年十二月十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事 *Tan Hun Tiong* 先生、*Tan Han Peng* 先生、唐志明先生及陳達先生；非執行董事 *Venny* 女士；及獨立非執行董事朱浩天先生、吳映吉先生及黃思樂先生。