

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，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ART GROUP HOLDINGS LIMITED
錦藝集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：565)

於二零二五年十二月十九日(星期五)舉行之
股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年十二月十九日(星期五)舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已以投票表決方式獲得正式通過。

錦藝集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二五年十二月十九日(星期五)舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

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進行點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本包括2,688,805,163股每股面值港幣0.01元的股份(「股份」)，為賦予股東權利出席股東週年大會及就股東週年大會上提呈的所有決議案表決贊成或反對的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條放棄表決贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決任何決議案。於日期為二零二五年十月三十日之本公司通函內，概無股東表明其有意於股東週年大會上表決反對或放棄表決任何決議案。

所有決議案之投票表決結果如下：

	普通決議案	投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬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、本公司董事會報告及獨立核數師報告。	400,334,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A) 重選黃浩賢博士為執行董事。	400,334,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 重選莊賢琳女士為獨立非執行董事。	400,334,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 重選陳錦艷先生為執行董事。	400,334,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(D) 重選王玉琴女士為獨立非執行董事。	400,334,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(E) 重選姚霖穎先生為執行董事。	400,334,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	400,334,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委任天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定本公司核數師酬金。	400,334,000 (100.00%)	0 (0.00%)

第一項至第四項每項決議案均獲超過50%票數贊成，因此，於股東週年大會上，所有決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

全體董事，即蘇培欣先生、黃浩賢博士、姚霖穎先生、陳錦艷先生、莊瀚宏先生、莊賢琳女士及王玉琴女士均親身或通過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
錦藝集團控股有限公司
主席
蘇培欣

香港，二零二五年十二月十九日

於本公佈日期，執行董事為蘇培欣先生、黃浩賢博士、姚霖穎先生及陳錦艷先生；以及獨立非執行董事為莊瀚宏先生、莊賢琳女士及王玉琴女士。