

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分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。



武漢有機控股有限公司
WUHAN YOUJI HOLDINGS LTD.

Wuhan Youji Holdings Ltd.

武漢有機控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2881)

**於二零二五年十二月二十二日(星期一)
舉行之股東特別大會投票表決結果**

茲提述武漢有機控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十一月二十八日的通函(「通函」)，當中載有本公司股東特別大會(「股東特別大會」)的通告。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之決議案均以投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	動議： (a) 待取得一切所需政府及監管同意後，批准根據公司條例(第622章)以有限公司形式存續，將本公司由開曼群島遷冊至香港(「遷冊」)；	67,188,552 (100%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	<p>(b) 待本決議案獲通過及待本公司接獲公司註冊處發出的遷冊證書並生效後，採納本公司之組織章程細則(「新章程」)(其註有「A」字樣之副本已提呈大會，以資識別)，以取代及摒除本公司之現有組織章程大綱及組織章程細則；及</p> <p>(c) 授權董事會代表本公司作出其可能認為就使進行遷冊生效以及根據開曼群島及香港適用法律之規定進行相關登記及存檔或與此有關而言屬必要或權宜之一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件，包括加蓋公司印鑒(如適用)。</p>		

全體董事，即執行董事鄒曉虹先生(主席)及陳平先生，非執行董事高雷先生、申英明先生及李德曄女士，獨立非執行董事廖啟宇先生、劉鐘棟博士及袁康博士出席股東特別大會。

附註：

- (a) 由於第1項特別決議案獲得超過75%票數投票贊成，因此該特別決議案獲正式通過。
- (b) 投票數目及百分比乃根據親身或由受委代表代為出席股東特別大會的本公司股東投票總數計算。
- (c) 於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為93,300,000股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為93,300,000股。於股東特別大會日期，(i)本公司概無持有任何庫存股份(包括持有或寄存於由香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此概無任何庫存股份的投票權於股東特別大會上獲行使；及(ii)本公司概無購回待註銷且就股東特別大會而言不應計入本公司已發行股份總數的股份。
- (e) 概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會並按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條規定放棄投票贊成決議案。
- (f) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為二零二五年十一月二十八日之通函中表明有意於股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司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擔任點票的監票員。

承董事會命
武漢有機控股有限公司
董事會主席兼執行董事
鄒曉虹先生

香港，二零二五年十二月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄒曉虹先生及陳平先生；非執行董事高雷先生、申英明先生及李德曄女士；以及獨立非執行董事廖啟宇先生、劉鐘棟博士及袁康博士。