

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhengwei Group Holdings Company Limited

正味集团控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2147)

(1) 於2025年12月22日舉行的股東週年大會

投票表決結果

(2) 股份合併的生效日期

正味集团控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於2025年12月22日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)投票結果。

茲提述日期均為2025年11月10日致本公司股東的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)以及本公司日期為2025年12月1日的公告(「該公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函、通告及該公告所界定者具有相同涵義。

全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。於股東週年大會上，就通告內所載列的決議案以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司截至2025年6月30日止十八個月的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	53,887,677 100%	0 0%
2.	重選楊聲耀先生為執行董事	53,887,677 100%	0 0%
3.	重選林秋雲女士為執行董事	53,887,677 100%	0 0%
4.	重選余志傑先生為獨立非執行董事	53,887,677 100%	0 0%
5.	授權董事會釐定董事酬金	53,887,677 100%	0 0%
6.	續聘永拓富信會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	53,887,677 100%	0 0%
7.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份，惟不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的20%	53,887,677 100%	0 0%
8.	授予董事一般授權，以購回本公司股份，惟不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數的10%	53,887,677 100%	0 0%
9.	以本公司所購回的股份總數擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處置本公司股本的額外股份	53,887,677 100%	0 0%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
10.	批准採納2025年股份激勵計劃	53,887,677 100%	0 0%
11.	批准按本公司股本中每二十(20)股已發行及未發行普通股合併為本公司已發行及未發行股本中一(1)股合併普通股的基準進行股份合併(「股份合併」)並授權任何一名或以上董事及經董事授權的一名或以上人士作出其認為必要的所有有關行動以使股份合併生效	53,887,677 100%	0 0%

附註：

- (i) 有關上述決議案的全文，請參閱通告。
- (ii) 票數百分比乃根據於股東週年大會上親身或委派公司代表或受委代表投票的股東所持有的股份總數計算。

由於股東週年大會上超過50%的票數投票贊成第1-11項決議案，因此第1-11項決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,120,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並就決議案於會上投贊成或反對票的股份總數。概無任何限制股東於股東週年大會上僅能就提呈的決議案投反對票，亦無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載就決議案放棄投贊成票。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於通函中表明彼等擬於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票的意向。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

股份合併的生效日期

由於通函所述股份合併的所有條件均已達成，股份合併將於2025年12月29日(星期一)生效。有關股份合併的詳情(包括買賣安排、換領股票及碎股對盤服務)，請參閱通函。股東務請注意，在股份合併生效後，本公司將發行綠色的新股票，而現有的藍色股票於2026年2月2日(星期一)下午四時十分後將不再有效作交付、買賣及交收用途，但仍為合法所有權的有效憑證。

承董事會命
正味集團控股有限公司
主席
楊聲耀

香港，2025年12月22日

於本公告日期，執行董事為楊聲耀先生及林秋雲女士；及獨立非執行董事為胡瑞我先生、葉桑志先生及余志傑先生。