

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，並明確表示概不就因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的任何損失承擔任何責任。



YIDA CHINA HOLDINGS LIMITED

億達中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3639)

於二零二五年十二月二十九日舉行的 股東特別大會的投票表決結果

茲提述億達中國控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年十二月八日的股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及通函（「該通函」），內容有關於二零二五年十二月二十九日召開及舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東特別大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

股東特別大會已於二零二五年十二月二十九日（星期一）上午十時正假座中國遼寧省大連市沙河口區東北路93號億達廣場10樓董事會議廳舉行。

於股東特別大會當日，本公司的已發行股本為2,583,970,000股每股面值0.01美元的股份，即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決議案的股份總數。據董事經一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案；(ii)概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票；及(iii)概無股東於該通函中表明彼有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄對決議案投票。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的建議決議案已獲股東於股東特別大會上以投票方式正式通過為本公司的普通決議案。

有關決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
謹此批准、確認及追認抵頂協議及其項下擬進行之交易；及一般及無條件授權本公司任何一名或多名董事為及代表本公司使抵頂協議及其項下擬進行之交易生效或與之相關而作出彼等認為屬必要、適當、合宜或權宜的一切行動及事宜，簽署及簽立所有有關文件（及於必要時加蓋本公司公章）。	529,000,000 (100%)	0 (0%)

由於出席股東特別大會的股東及獲授權委任代表所持的投票總數超過一半投票贊成上述決議案，上述決議案以投票方式表決，獲得股東批准通過。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獲委任為監票員，於股東特別大會上負責點票。

董事姜修文先生、袁文勝先生、王剛先生、蔣倩女士、郭少牧先生、陳貽川先生及唐永智先生親身或通過電子方式出席股東特別大會。非執行董事盧劍華先生因其他業務活動而未能出席股東特別大會。

承董事會命
億達中國控股有限公司
主席兼行政總裁
姜修文

香港，二零二五年十二月二十九日

於本公告日期，執行董事為姜修文先生及袁文勝先生，非執行董事為盧劍華先生、王剛先生及蔣倩女士，及獨立非執行董事為郭少牧先生、陳貽川先生及唐永智先生。