

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## SINGASIA HOLDINGS LIMITED

### 星亞控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8293)

### 於2026年1月5日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述星亞控股有限公司\*（「本公司」）日期均為2026年1月5日之通函（「通函」）及本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所界定之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會結果

於2026年1月5日舉行之股東週年大會上，通告所載之全部已提呈決議案均以投票方式表決。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股東週年大會之監票人，負責點票工作。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為215,040,093股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條所載賦予任何股東權利出席股東週年大會但須放棄投票贊成決議案，且概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於通函內表示擬於股東週年大會上投票反對決議案，或於股東週年大會上放棄投票。除蔡明輝先生有其他業務安排外，全體董事均已出席股東週年大會。

於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：－

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2025年7月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告和本公司獨立核數師報告。	23,655,840 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選謝峰先生為執行董事；及	23,655,840 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選翟瑩瑩女士為獨立非執行董事。	23,655,840 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	23,655,840 (100%)	0 (0%)
4.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	23,655,840 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過日期已發行股份總數20%的額外股份。	23,655,840 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過日期已發行股份總數10%的股份。	23,655,840 (100%)	0 (0%)
7.	待通過第5及第6項決議案後，將本公司購回之股份數目加入根據第5項決議案授予董事之一般授權。	23,655,840 (100%)	0 (0%)

附註： 各項決議案全文均載於通告內。

由於超過50%票數贊成提呈決議案，故彼等均已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
星亞控股有限公司\*  
執行董事  
謝峰

香港，2026年1月5日

於本公告日期，執行董事為謝峰先生；以及獨立非執行董事為周昭何先生、蔡明輝先生及翟瑩瑩女士。

本公告乃根據GEM上市規則之規定而提供有關本公司的資料；董事願就此共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將刊載於本公司網站 [www.singasia.com.sg](http://www.singasia.com.sg) 內。

\* 僅供識別