

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

POLYFAIR

Polyfair Holdings Limited
寶發控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8532)

(1)於2026年1月14日舉行之股東特別大會投票結果；
及
(2)股份合併將於2026年1月16日生效

茲提述寶發控股有限公司（「本公司」）於2025年12月19日就建議資本重組所刊發之通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指或上下文另有所需外，本公告所用大寫詞彙與通函及通告所定義者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2026年1月14日舉行之股東特別大會上，通告所載之所有建議決議案均經股東以投票方式正式通過。

截至股東特別大會日期，已發行股份總數為848,744,000股。股東就股東特別大會上提呈有關資本重組之決議案（「決議案」）投票並無任何限制，因此，根據GEM上市規則，並無任何股東須於股東特別大會上放棄就決議案投票。股東有權出席股東特別大會並就決議案投贊成或反對票之股份總數為848,744,000股。

本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會投票表決之監票人。

投票結果詳情載列如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	批准股份合併及其項下擬進行的其他事項*。	320,688,050 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
2.	批准股本削減、股份拆細及其項下擬進行的其他事項*。	320,688,050 (100%)	0 (0%)

* 該等決議案之全文載於股東特別大會通告

由於第1項之普通決議案獲大多數票贊成，有關股份合併之該項決議案已正式通過。

由於第2項之特別決議案獲超過75%票數贊成，有關削減股本及股份細分之該項決議案已正式通過。

全體董事均親自或透過電子方式出席股東特別大會。

股份合併生效

由於通函所述股份合併之所有條件均已達成，股份合併將於2026年1月16日（星期五）生效。合併後股份之買賣將於2026年1月16日（星期五）上午九時正開始。

有關股份合併之交易安排、股份證書更換及碎股配對服務等詳情，請參閱通函。股東務請注意，股份合併生效後，合併後股份之新股票將以紅色印製，而現有之藍色股票將不再有效作買賣、結算及登記用途，但仍會作為所有權文件維持其法律效力。

承董事會命
寶發控股有限公司
主席
周武林

香港，2026年1月14日

於本公告日期，執行董事為周武林先生(主席)、余立安先生(行政總裁)及黃偉文先生；而獨立非執行董事為孫瑞女士及盧麗麗女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事實，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內登載，自登載日起計最少保留七日，並將載於本公司網站www.polyfaircurtainwall.com.hk內。