

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份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。



Edvantage Group Holdings Limited
中匯集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：0382)

**於2026年1月26日舉行的
股東週年大會的投票結果**

董事會宣佈，該通告所載的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

中匯集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2026年1月26日(星期一)下午五時正假座香港九龍佐敦道8號1樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。歐陽偉立先生已親身出席股東週年大會，而其餘所有董事亦已以電話方式參與股東週年大會。

謹此提述本公司日期為2025年12月31日有關股東週年大會的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，已以投票方式對該通告所載的全部建議決議案（「**決議案**」）作出表決。於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年8月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會與核數師報告。	877,098,818 (99.95%)	454,920 (0.05%)
2.	宣派截至2025年8月31日止年度的末期股息每股本公司股份7.4港仙，將從本公司股份溢價賬撥付。	877,553,738 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選本公司以下退任董事：		
	(i) 執行董事廖榕就先生	874,887,495 (99.70%)	2,666,243 (0.30%)
	(ii) 執行董事廖伊曼女士	876,135,366 (99.84%)	1,418,372 (0.16%)
	(iii) 獨立非執行董事徐剛先生	875,841,599 (99.80%)	1,712,139 (0.20%)
	(iv) 獨立非執行董事李加彤先生	877,409,738 (99.98%)	144,000 (0.02%)
	(b) 授權董事會釐定董事之酬金。	877,553,738 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	877,553,738 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	(A) 根據該通告第5(A)項普通決議案，向本公司董事授出一般授權以配發、發行及處理(包括出售及轉讓庫存股份)不超過本公司截至本決議案日期已發行股份(不包括庫存股份)數目20%之額外股份。	858,702,435 (97.85%)	18,851,303 (2.15%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
	(B)	根據該通告第5(B)項普通決議案，向本公司董事授出一般授權以購回不超過本公司截至本決議案日期已發行股份(不包括庫存股份)數目10%之股份。	877,553,738 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C)	根據該通告第5(C)項普通決議案，擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事的權限，以將根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目納入本公司已發行股份數目的方式配發、發行及處理額外股份(包括出售或轉讓庫存股份)。	859,324,435 (97.92%)	18,229,303 (2.08%)
6.		根據該通告第6項普通決議案，透過增設額外500,000,000股新股份，將本公司的法定股本由15,000,000美元(分為1,500,000,000股每股面值0.01美元之股份(「股份」))，增加至20,000,000美元(分為2,000,000,000股股份)(「增加法定股本」)及授權本公司任何董事在彼等認為必要、合宜及適宜之情況採取任何步驟及簽立有關其他文件，以進行增加法定股本或據此擬進行的交易或使之生效或辦理相關事宜。	875,236,452 (99.74%)	2,317,286 (0.26%)
特別決議案			票數(%)	
			贊成	反對
7.		批准建議修訂(定義見該通函)並採納如該通告第7項特別決議案所載第三份經修訂及重訂章程大綱及細則(定義見該通函)。	876,639,366 99.90%	914,372 (0.10%)

有關於股東週年大會上提呈之決議案全文，請參閱該通告。

根據本公司於2024年1月19日於本公司股東特別大會上採納的股份獎勵計劃(「**2024年股份獎勵計劃**」)及相關信託契據，本公司就2024年股份獎勵計劃委任的信託受託人(「**受託人**」)不得就2024年股份獎勵計劃下的信託所持有的任何股份行使任何投票權。因此，概無上述本公司尚未歸屬受獎勵股份的承授人將有權就該等本公司受獎勵股份行使或促使受託人行使任何投票權。

因此，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各項決議案的股份總數為1,199,066,722股；鑒於當中4,573,360股由受託人持有，具備可在股東週年大會上投票之投票權之實際股份數目為1,194,493,362股。

除上文所述外，並無有關任何股東於股東週年大會上對任何決議案投票之限制，亦並無任何人士於該通函中表示擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票，以及並無(i)股份賦予股東出席股東週年大會而放棄投票贊成決議案之權利，亦並無(ii)股份持有人須根據上市規則之規定放棄投票。

由於以上第1至第6項決議案均獲得超過50%的贊成票，因此，所有該等決議案已作為本公司普通決議案獲正式通過。由於第7項決議案獲不少於75%之票數贊成，因此，第7項決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

承董事會命
中滙集團控股有限公司
主席兼執行董事
廖榕就

香港，2026年1月26日

於本公告日期，本公司執行董事為廖榕就先生、陳練瑛女士及廖伊曼女士；非執行董事為廖榕根先生；及獨立非執行董事為徐剛先生、歐陽偉立先生及李加彤先生。