

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，亦不就其準確性或完整性作出任何陳述，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。

INDIGO STAR HOLDINGS LIMITED

靛藍星控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8373)

於二零二六年三月十八日舉行的股東週年大會

投票表決結果

茲提述靛藍星控股有限公司（「**本公司**」）寄發予本公司股東（「**股東**」）日期均為二零二六年二月二十四日的通函（「**通函**」）及股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

於二零二六年三月十八日舉行之本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）當日，本公司已發行普通股（「**股份**」）總數為 40,000,000 股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有建議之決議案（「**建議決議案**」）投贊成或反對票之股份總數。

概無股份賦予持有人根據 GEM 上市規則第 17.47A 條規定出席股東週年大會並須就任何建議決議案放棄投贊成票。概無股東須根據 GEM 上市規則於股東週年大會上就任何建議決議案放棄投票。亦概無股東於通函內表示擬於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任及擔任股東週年大會投票表決的監票員。

於股東週年大會上提交表決的所有建議決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案 (附註 i)		票數 (%) (附註 ii)		總票數
		贊成	反對	
1	省覽及批准本公司及其附屬公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司董事（「董事」）會報告及核數師（「核數師」）報告。	21,091,510 (100.00%)	0 (0.00%)	21,091,510
2	A 重選陳素寬女士為執行董事。	21,091,510 (100.00%)	0 (0.00%)	21,091,510
	B 重選林銳康先生為獨立非執行董事。	21,091,510 (100.00%)	0 (0.00%)	21,091,510
3	授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事薪金。	21,091,510 (100.00%)	0 (0.00%)	21,091,510
4	考慮續聘北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪金。	21,091,510 (100.00%)	0 (0.00%)	21,091,510
5	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行或處理本公司股份，數目最多為於本決議案通過當日已發行股份總數之 20%（「發行授權」）。	21,091,510 (100.00%)	0 (0.00%)	21,091,510
6	授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購回已發行股份，數目最多為於本決議案通過當日已發行股份總數之 10%（「購回授權」）。	21,091,510 (100.00%)	0 (0.00%)	21,091,510
7	授予董事一般及無條件授權，以擴大發行授權，使根據購回授權所購回之任何股份數目，加入根據發行授權可配發、發行及處理之股份總數內。	21,091,510 (100.00%)	0 (0.00%)	21,091,510

附註：

- i. 上表僅提供建議決議案概要。該等建議決議案全文載於股東週年大會通告。
- ii. 上述票數及概約投票股份百分比乃根據親身或由獲授權的法團代表或受委代表於股東週年大會上投票的股東所持股份總數計算。

由於上述各項決議案的贊成票數超過 50%，故所有決議案均已獲正式通過為普通決議案。

陳明先生、吳進順先生、陳素寬女士、Dato' Koh Yee Keng、禰孝廉先生及林銳康先生均有出席股東週年大會。

承董事會命
靛藍星控股有限公司
主席兼執行董事
陳明

香港，二零二六年三月十八日

於本公告日期，本公司主席兼執行董事為陳明先生，本公司執行董事為吳進順先生及陳素寬女士；及本公司獨立非執行董事為 Dato' Koh Yee Keng、禰孝廉先生及林銳康先生。

本公告乃遵照《香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則》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地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，(i) 本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且(ii) 並無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊登日期起最少七日刊載於香港聯合交易所有限公司之網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」頁內及刊登於本公司網站 www.indigostar.sg 內。