

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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



**LEGEND STRATEGY INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED**

**枋濬國際集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1355)

## 於二零二六年四月一日舉行的股東特別大會的表決結果

茲提述枋濬國際集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年三月十日之通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及股東特別大會通告內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案(「**決議案**」)已於二零二六年四月一日(星期三)舉行之股東特別大會上獲股東以股數投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處，聯合證券登記有限公司，獲委任為於股東特別大會上負責點票之監票人。

於舉行股東特別大會當日，已發行股份總數為1,193,065,160股，該等股份亦為賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東需就決議案放棄投票，亦無股東根據上市規則有權出席股東特別大會但須於股東特別大會上放棄表決贊成決議案。概無任何人士於通函內表示擬於股東特別大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。各項決議案之投票結果如下：

特別決議案		所投股數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	<p>(i) 待開曼群島公司註冊處處長批准及以此作為條件，將本公司英文名稱由「Legend Strategy International Holdings Group Company Limited」更改為「Biosysen Limited」，並將本公司中文雙重外文名稱由「枋濬國際集團控股有限公司」更改為「生物系統工程有限公司」（統稱「<b>更改公司名稱</b>」）；及</p> <p>(ii) 謹此授權本公司任何一名董事或本公司公司秘書於彼可能認為就落實更改公司名稱及使其生效而言屬必要、適當或權宜之情況下，作出一切有關行動及事宜，以及簽立所有有關文件，包括印章（如適用），並代表本公司於開曼群島及香港辦理任何所需登記及／或備案手續。</p>	576,699,020 (100%)	0 (0%)

特別決議案		所投股數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	採納本公司第二份經修訂及經重列組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則，於大會結束後即時生效。	576,699,020 (100%)	0 (0%)

附註：

- (i) 除吳吉林先生外，全部董事均有親身或以電子方式出席股東特別大會。
- (ii) 由於各項決議案得到不少於75%之票數投票贊成決議案，故所有決議案獲股東正式通過為特別決議案。

承董事會命  
**枋濬國際集團控股有限公司**  
 執行董事  
**李芷欣**

香港，二零二六年四月一日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：  
 李芷欣女士

非執行董事：  
 張政武先生  
 胡性龍先生

獨立非執行董事：  
 吳吉林先生  
 林長盛先生  
 蘇彥威先生