

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。



首程控股有限公司
SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：697)

於**2026年4月20日**舉行之**2026年股東周年大會**
投票表決結果
及
委任董事
及
董事委員會成員之變更

董事會欣然宣佈，載於 2026 股東周年大會通告內之所有決議案已於 2026 股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

自 2026 股東周年大會結束起，李天田女士已獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會成員。

謹此提述首程控股有限公司（「本公司」）於 2026 年 3 月 27 日刊發之通函（「通函」），當中載有（其中包括）股東周年大會通告（「**2026 股東周年大會通告**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2026 股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2026年4月20日舉行的股東周年大會（「2026股東周年大會」）上提呈的所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至 2025 年 12 月 31 日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告。	3,942,055,479 (99.94%)	2,343,600 (0.06%)
該決議案獲正式通過。			
2.	宣派截至 2025 年 12 月 31 日止年度之末期股息。	3,943,699,079 (99.98%)	700,000 (0.02%)
該決議案獲正式通過。			
3.	(a) 重選許華傑先生為本公司執行董事。	3,940,187,811 (99.89%)	4,211,268 (0.11%)
該決議案獲正式通過。			
	(b) 重選彭吉海先生為本公司非執行董事。	3,935,780,072 (99.78%)	8,619,007 (0.22%)
該決議案獲正式通過。			
	(c) 重選王鑫博士為本公司獨立非執行董事。	3,940,661,697 (99.91%)	3,737,382 (0.09%)
該決議案獲正式通過。			
	(d) 重選諸葛文靜女士為本公司獨立非執行董事。	3,940,661,697 (99.91%)	3,737,382 (0.09%)
該決議案獲正式通過。			
	(e) 重選張建偉博士為本公司獨立非執行董事。	3,941,885,697 (99.94%)	2,513,382 (0.06%)
該決議案獲正式通過。			
	(f) 重選謝其潤女士為本公司獨立非執行董事。	3,941,885,697 (99.94%)	2,513,382 (0.06%)
該決議案獲正式通過。			
4.	委任李天田女士為本公司獨立非執行董事。	3,943,699,079 (99.98%)	700,000 (0.02%)
該決議案獲正式通過。			
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事釐定核數師之酬金。	3,824,148,697 (96.95%)	120,250,382 (3.05%)
該決議案獲正式通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	一般性授權本公司董事配發、發行及處理(包括任何出售及轉讓庫存股份)不超過本公司現有已發行股份總數 20%之股份(不包括庫存股份(如有))。	3,817,888,314 (96.79%)	126,510,765 (3.21%)
該決議案獲正式通過。			
7.	一般性授權本公司董事回購不超過本公司現有已發行股份總數 10%之股份(不包括庫存股份(如有))。	3,943,633,872 (99.98%)	765,206 (0.02%)
該決議案獲正式通過。			
8.	待上述第 7 項決議案獲通過後,本公司董事可予以配發之股份總數可加上本公司回購股份之總數。	3,817,929,513 (96.79%)	126,469,565 (3.21%)
該決議案獲正式通過。			

註： 以上第 6 至 8 項決議案全文已載於 2026 股東周年大會通告內。

於 2026 股東周年大會舉行日期,已發行股份總數(不包括庫存股份)為 8,193,563,161 股,此乃有權出席 2026 股東周年大會並可於 2026 股東周年大會上對決議案進行投票表決的股份總數。並無任何股份賦予持有人有權出席 2026 股東周年大會並須根據上市規則第 13.40 條所載於 2026 股東周年大會上放棄表決贊成任何決議案。並無任何股份持有人須根據上市規則於 2026 股東周年大會上放棄投票及並無任何人士於通函中表示有意於 2026 股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。執行董事趙天暘先生、李浩先生及劉景偉先生;非執行董事彭吉海先生及何智恒先生;獨立非執行董事王鑫博士、張泉靈女士、諸葛文靜女士、張建偉博士及謝其潤女士有親身或以電子形式出席 2026 股東周年大會。

本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於 2026 股東周年大會上擔任投票表決之監票員。

委任董事

董事會欣然宣佈,於 2026 股東周年大會上,李天田女士(「李女士」)獲委任為本公司獨立非執行董事。

李女士,46 歲,擁有超過 20 年企業管理的專業工作經驗。李女士現出任於深圳證券交易所上市之新希望六和股份有限公司獨立董事。李女士為北京思維造物信息科技股份有限公司董事及總經理。彼曾為北京仁慧特智業諮詢有限公司及北京中軟研管理諮詢有限公司總經理。

除上文所披露者外，李女士於過去三年並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其附屬公司擔任其他職位，且與任何董事、本公司高層管理人員、主要股東或控股股東（具有上市規則賦予之涵義）並無任何關係。李女士已確認彼符合上市規則第 3.13 條所載的獨立性準則。

於本公告日期及根據證券及期貨條例第 XV 部而言，李女士並無於股份中擁有任何權益。

李女士將與本公司簽訂委聘書，任期自 2026 股東周年大會完結之時起至 2026 年 12 月 31 日結束，其後會自動續期，每次 12 個月，惟須按照章程細則規定至少每三年一次於本公司股東周年大會上輪值退任並重選。根據上述委聘書，李女士可收取由董事會不時釐定之董事袍金。李女士將收取董事袍金為每年 330,000 港元，並將根據李女士之實際服務任期按比例發放。此外，李女士每出席一次董事會或委員會會議可收取津貼 5,000 港元，該董事袍金經參考李女士之經驗及職責，以及當時市況後由董事會釐定。

除上文所述外，概無其他與委任李女士為獨立非執行董事有關之事宜須股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條規定予以披露。

董事會謹此歡迎李女士加入董事會。

董事委員會成員之變更

董事會進一步宣佈，自上述的董事委任後，李女士已獲委任為薪酬委員會成員，自 2026 股東周年大會結束起生效。

自上述董事委任生效後，薪酬委員會由下列成員組成：

薪酬委員會

張泉靈（主席）

彭吉海

王鑫

張建偉

李天田

承董事會命
首程控股有限公司
主席
趙天暘

香港，2026 年 4 月 20 日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天暘先生（主席）、李浩先生（副主席）、許華傑先生及劉景偉先生；非執行董事彭吉海先生及何智恒先生；獨立非執行董事王鑫博士、張泉靈女士、諸葛文靜女士、張建偉博士、謝其潤女士及李天田女士。