

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，概不對因本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Chuangxin Industries Holdings Limited
創新實業集團有限公司
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)
 (股份代號：02788)

於2026年4月23日舉行的股東週年大會的投票結果

創新實業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2026年4月23日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。

茲提述日期同為2026年4月1日的致本公司股東(「股東」)通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)，當中載列提呈於股東週年大會上供股東審批的決議案的詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，通告內所載列的提呈決議案以投票方式進行表決。投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票數目概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽及審議本公司及其子公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，以及本公司董事及核數師報告。	1,819,540,285 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准就截至2025年12月31日止年度派發每股0.77港元的末期股息。	1,819,540,285 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(a) 重選以下本公司退任董事(「董事」)：		
	(i) 重選崔立新先生為非執行董事；	1,816,455,285 (99.830452%)	3,085,000 (0.169548%)
	(ii) 重選曹勇先生為執行董事；	1,819,540,285 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		投票數目 (佔投票數目概約百分比(%))	
		贊成	反對
	(iii) 重選張建鄉先生為執行董事；	1,818,237,785 (99.928416%)	1,302,500 (0.071584%)
	(iv) 重選張悅女士為執行董事；	1,818,237,785 (99.928416%)	1,302,500 (0.071584%)
	(v) 重選伏騫先生為執行董事；	1,818,237,785 (99.928416%)	1,302,500 (0.071584%)
	(vi) 重選劉言昭先生為獨立非執行董事；	1,819,540,285 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(vii) 重選鄭娟女士為獨立非執行董事；及	1,819,540,285 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(viii) 重選申凌燕女士為獨立非執行董事。	1,819,540,285 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 授權董事會以釐定董事的酬金。	1,780,266,215 (97.841539%)	39,274,070 (2.158461%)
4.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,763,294,415 (96.908787%)	56,245,870 (3.091213%)
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及／或處置(包括從庫存中銷售或轉讓庫存股份)不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份(如有))總數20%的額外股份。	1,692,620,000 (93.024596%)	126,920,285 (6.975404%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份(如有))10%的股份。	1,819,540,285 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C) 待第5(A)及5(B)項普通決議案獲通過後，透過加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行本公司新股份的一般授權。	1,729,272,024 (95.038952%)	90,268,261 (4.961048%)

由於上述各項決議案獲超過50%的票數贊成，故上述決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，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所提呈決議案的已發行股份總數為2,075,000,000股。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄投票贊成提呈的決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中表明彼等有意於股東週年大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。概無實際投票但未予計入提呈決議案投票結果的股份。

全體董事（即崔立新先生、曹勇先生、張建鄉先生、張悅女士、伏騫先生、劉言昭先生、鄭娟女士及申凌燕女士）均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
創新實業集團有限公司
董事長兼非執行董事
崔立新先生

香港，2026年4月23日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)董事長兼非執行董事崔立新先生；(ii)執行董事曹勇先生、張建鄉先生、張悅女士及伏騫先生；及(iii)獨立非執行董事劉言昭先生、鄭娟女士及申凌燕女士。