

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。



IFBH Limited

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

公司註冊編號：202407593W

(股份代號：6603)

2026年4月29日(星期三)舉行之股東週年大會的表決結果

IFBH Limited(「本公司」)於2026年4月29日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2026年3月27日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	206,366,000 99.7907%	432,800 0.2093%
2.	宣派截至2025年12月31日止財政年度的末期免稅(一級)股息每股0.026美元。	206,366,000 99.7907%	432,800 0.2093%
3.	批准及追認截至2025年12月31日止財政年度的董事袍金88,341美元(113,750新元)的款項。	206,366,000 99.7907%	432,800 0.2093%
4.	批准截至2026年12月31日止財政年度的董事袍金210,000新元，按季預付(2025年12月31日：113,750新元)。	206,366,000 99.7907%	432,800 0.2093%
5(a).	重選Pongsakorn Pongsak先生(根據本公司章程第100條輪值退任並合資格膺選連任)為本公司執行董事。	206,777,800 99.9898%	21,000 0.0102%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5(b).	重選Tawat Kitkungvan先生(根據本公司章程第100條輪值退任並合資格膺選連任)為本公司非執行董事。	206,366,000 99.7907%	432,800 0.2093%
5(c).	重選Supansa Kusonpattana Piriyaorn女士根據本公司章程第100條輪值退任，並合資格膺選連任)為本公司獨立非執行董事。	206,366,000 99.7907%	432,800 0.2093%
6.	續聘Ernst & Young LLP為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。	206,366,000 99.7907%	432,800 0.2093%
7.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)20%之本公司額外股份。	197,694,200 95.5974%	9,104,600 4.4026%
8.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的本公司股份。	206,366,000 99.7907%	432,800 0.2093%
9.	延長授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份，數量相當於本公司購回的股份總數。	197,690,800 95.5957%	9,108,000 4.4043%
10.	授予本公司董事一般授權，以根據首次公開發售後股份激勵計劃授出的獎勵提呈及授出獎勵以及配發及發行股份。	206,087,200 99.6559%	711,600 0.3441%
特別決議案		贊成	反對
11.	批准對本公司現行章程的建議修訂。	206,366,000 99.7907%	432,800 0.2093%

附註：

- (a) 由於第1項至第10項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。第11項決議案獲不少於四分之三票數贊成，故特別決議案已獲正式通過。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為266,666,800股，當中1,888,800股股份由本公司持作為庫存股份。本公司確認其並無於股東週年大會上就該等庫存股份行使任何投票權。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為264,778,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2026年3月27日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 全體董事均親身出席股東週年大會。

承董事會命
IFBH Limited
執行董事兼行政總裁
Pongsakorn Pongsak

香港，2026年4月29日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事Pongsakorn Pongsak先生、Metaphon Pornanektana女士及Vipada Kanchanasorn女士；(ii)非執行董事Tawat Kitkungvan先生；及(iii)獨立非執行董事Thavee Thaveesangsakulthai先生、Songvilai Jiraphothong女士、Pathamakorn Buranasin女士及Supansa Kusonpattana Piriyaorn女士。