

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。

MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD.

夢金園黃金珠寶集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2585)

2025年年度股東會投票表決結果

夢金園黃金珠寶集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2026年5月8日(星期五)下午2時30分假座中國山東省濰坊市昌樂縣經濟技術開發區北三里街1998號夢金小鎮舉行的本公司2025年年度股東會(「年度股東會」)的投票表決結果。

茲提述本公司日期為2026年4月16日的年度股東會通告及通函(「通函」)。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。

年度股東會的召集、出席及監票情況

年度股東會由董事會召集，並由本公司董事長王忠善先生主持。全體董事均已親身或以電子方式出席年度股東會。

於年度股東會日期，本公司已發行股份總數為273,023,466股(全數均為已發行H股)，而所有股份持有人均有權出席年度股東會並於會上就所提呈的決議案投贊成票、反對票或放棄投票。於年度股東會日期，(i)本公司概無持有任何庫存股份(包括於由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份)，故於年度股東會上並無行使庫存股份的投票權；及(ii)概無待註銷及不應計入已發行股份總數(就年度股東會而言)的購回股份。

出席年度股東會的股東(不論親身或委派代表出席)持有合共204,938,200股具投票權股份，佔具投票權已發行股份總數約75.06%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於年度股東會日期：(1)概無股東根據上市規則規定須就年度股東會上提呈的任何決議案放棄投票；(2)概無任何股份賦予其持有

人權利出席年度股東會但須根據上市規則第13.40條就任何所提呈決議案放棄投贊成票；及(3)概無股東於通函中表明有意就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

所有提呈決議案均以投票方式表決。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在年度股東會上擔任點票及監察員。年度股東會已依照公司法、上市規則及章程的規定舉行。

年度股東會的投票表決結果

年度股東會的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及佔總投票票數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽、審議及批准董事會工作報告。	204,938,200 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准2025年度利潤分配方案。	204,938,200 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准2026年向銀行等金融機構申請綜合授信業務。	204,795,400 (99.930320%)	142,800 (0.069680%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准2026年擔保計劃。	204,795,400 (99.930320%)	142,800 (0.069680%)	0 (0.000000%)
5.	省覽、審議及批准本公司2025年年報。	204,938,200 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准續聘德勤•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。	204,795,400 (99.930320%)	142,800 (0.069680%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准關於公司2026年度開展期貨及衍生品交易的額度預計。	204,938,200 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於出席年度股東會的股東(包括其受委代表)過半數投票贊成第1至7項決議案，該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

特別決議案		投票數目及佔總投票票數的百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	考慮及批准授予董事會有關發行授權的一般性授權。	204,795,400 (99.930320%)	142,800 (0.069680%)	0 (0.000000%)
9.	考慮及批准授予董事會有關購回授權的一般性授權。	204,938,200 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於超過三分之二出席年度股東會的票數贊成第8至9項決議案，該等決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

分派末期股息

經股東於年度股東會上批准，董事會欣然宣佈向股東分派截至2025年12月31日止年度的末期股息（「末期股息」）每股人民幣0.3元（含稅）。以港元派付予H股持有人的末期股息實際金額應根據年度股東會前一個營業日2026年5月7日（星期四）中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率（即1港元兌人民幣0.87415元）換算，即每股H股派發現金股息0.343191港元（含稅）。

釐定收取末期股息資格的記錄日期

H股末期股息將派付予於記錄日期2026年5月19日（星期二）收市後名列本公司H股股東名冊的H股持有人。

本公司將於2026年5月14日（星期四）至2026年5月19日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格收取末期股息，尚未登記轉讓文件的H股持有人須將所有填妥的股份過戶文件連同有關股票於2026年5月13日（星期三）下午4時30分前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

本公司已委任信銀國際信託有限公司為香港H股收款代理（「收款代理」），並將向收款代理派付所宣派的H股末期股息。收款代理將以信託形式代有關H股股東持有H股末期股息，直至付款為止。該等H股末期股息（扣除適用稅項）將由收款代理支付，而相關支票將由香港

中央證券登記有限公司於2026年6月25日(星期四)或前後以平郵方式寄發予記錄日期的H股股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

股息稅項

根據於2008年1月1日生效並於2017年2月24日及2018年12月29日修訂的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、國家稅務總局於2008年11月6日頒佈並實施生效的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)等，中國境內企業就2008年1月1日起財政期間向非居民企業股東分派2008年及以後年度股息時，其須代該等非居民企業股東代扣代繳10%的企業所得稅。因此，作為中國境內企業，本公司在向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東(即以非個人股東名義持有H股的任何股東，包括但不限於香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人、受託人或以其他組織及集團名義登記的H股股東)分派年度股息前將從中代扣代繳10%作為企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人或本公司，向主管稅務機關提出享受稅收協議(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協議(安排)規定的實際受益所有人的數據。主管稅務機關審核無誤後，將就已徵稅款和根據稅收協議(安排)規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

根據《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)，本公司須為H股個人股東代扣代繳個人所得稅。

H股個人股東為香港、澳門居民及其他與中國訂立10%稅率稅收協議的國家或地區的居民，本公司將按10%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。

H股個人股東為與中國訂立低於10%稅率稅收協議的國家或地區的居民，本公司將按10%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。倘該等股東要求退還超出稅收協議項下應繳個人所得稅的金額，本公司可根據相關稅收協議代為辦理享受有關稅收協議待遇的申請，但股東須及時根據《非居民納稅人享受稅收協議待遇管理辦法》(國家稅務總局公告2015年第60號)

及相關稅收協議的要求提供相關文件和資訊。經主管稅務機關審核批准後，本公司將協助對多扣繳稅款予以退還。H股個人股東為與中國訂立高於10%但低於20%稅率稅收協議的國家或地區的居民，本公司將按該等稅收協議規定的適用稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。

H股個人股東為與中國訂立20%稅率稅收協議或未與中國訂立任何稅收協議的國家或地區或屬其他情況的居民，本公司將按20%的稅率為該等股東代扣代繳個人所得稅。股東務須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

承董事會命
MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD.
夢金園黃金珠寶集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王忠善

山東，中華人民共和國
2026年5月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事王忠善先生、張秀芹女士、王國鑫先生及王澤鋼先生；及獨立非執行董事白顯月先生、翁欣先生及丁曉東先生。