

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，概不就因本公告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。

Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited

天福（開曼）控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6868)

於2026年5月11日舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述天福（開曼）控股有限公司（「本公司」）日期為2026年4月9日的通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公告內所用的詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2026年5月11日（星期一）舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）提呈的所有載於股東週年大會通告的決議案已藉投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%) ⁽¹⁾	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事以及獨立核數師報告。	814,602,376 100.000000%	0 0.000000%
2.	宣派截至2025年12月31日止年度的末期股息每股本公司普通股0.09港元（相等於人民幣0.08元）。	814,602,376 100.000000%	0 0.000000%
3.	重選退任董事李家麟先生為執行董事。	814,602,376 100.000000%	0 0.000000%
4.	重選退任董事盧華威先生為獨立非執行董事。	814,575,376 99.996685%	27,000 0.003315%
5.	重選退任董事李均雄先生 ⁽²⁾ 為獨立非執行董事。	814,575,376 99.996685%	27,000 0.003315%

普通決議案		票數(%) ⁽¹⁾	
		贊成	反對
6.	授權董事會釐定董事酬金。	814,602,376 100.000000%	0 0.000000%
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其截至2026年12月31日止年度的酬金。	814,182,376 99.948441%	420,000 0.051559%
8.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置額外股份及／或出售或轉讓庫存股份(如有)，但不得超過本公司已發行股份(不包括庫存股份，如有)數目的20%。	814,182,376 99.948441%	420,000 0.051559%
9.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份，如有)數目10%的股份。	814,602,376 100.000000%	0 0.000000%
10.	透過第9項普通決議案將購回股份的數目加入本公司已發行股份數目中，以擴大根據第8項普通決議案授予董事發行股份的授權。	814,182,376 99.948441%	420,000 0.051559%

附註：

- (1) 所有百分比已四捨五入至六個小數位。
- (2) 茲提述本公司於2026年4月9日刊發的年報。除年報所披露李均雄先生的履歷詳情外，本公司謹此補充，李先生自2014年7月1日起獲何韋律師行以兼職形式聘為顧問，且彼並非何韋律師行的董事、合夥人或主事人。本公司確認，其信納李先生的獨立身份，以擔任獨立非執行董事。

於股東週年大會日期，(i)已發行股份總數為1,082,954,460股；(ii)本公司並無持有任何庫存股份(包括所持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份)；及(iii)本公司已購回合共145,000股股份(「購回股份」)但尚未註銷。購回股份不得計入賦予持有人權利出席股東週年大會並就所提呈的決議案投票表決的股份總數。因此，賦予持有人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1,082,809,460股。

於股東週年大會日期，(i)任何股東在股東週年大會上就任何所提呈決議案進行投票概無受到任何限制；(ii)概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可就所提呈的決議案投反對票；(iii)根據上市規則，並無股東須於股東週年大會上放棄投票；及(iv)概無人士於通函中表明其將於股東週年大會上投票反對任何所提呈的決議案或放棄投票。

執行董事李瑞河先生、李家麟先生、李國麟先生、范仁達博士及張紅海先生；非執行董事曾明順先生；及獨立非執行董事盧華威先生、李均雄先生及黃瑋博士親身或透過虛擬會議方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上就點票事宜出任監票人。

由於超過50%票數贊成各項決議案，上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
天福(開曼)控股有限公司
董事
李家麟

香港，2026年5月11日

於本公告日期，執行董事為李瑞河先生、李家麟先生、李國麟先生、范仁達博士及張紅海先生；非執行董事為曾明順先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、李均雄先生及黃瑋博士。