

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zibuyu Group Limited
子不語集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2420)

**於2026年5月11日(星期一)舉行的
股東週年大會投票表決結果**

茲提述子不語集團有限公司(「本公司」)日期均為2026年4月10日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除非內容另有定義，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

於2026年5月11日(星期一)舉行的股東週年大會上，根據上市規則規定及細則條文，股東週年大會主席要求就股東週年大會通告內所載於股東週年大會上提呈之全部建議決議案(「建議決議案」)以投票方式進行表決。股東週年大會由華丙如先生主持。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為500,000,000股股份(不包括庫存股份(如有))。根據上市規則第17.05A條，本公司於2023年9月15日採納並僅以現有股份支付的股份獎勵計劃的受託人(於股東週年大會當日營業時間開始時直接或間接持有合共10,727,000股股份)，須放棄並已放棄於股東週年大會上對建議決議案投票。因此，賦予持有人權利出席並投票贊成或反對建議決議案的股份總數為489,273,000股股份。任何股東於股東週年大會上就任何建議決議案進行投票時不受限制。概無股份如上市規則第13.40條所載，賦予股東權利出席股東週年大會並對股東週年大會上的任何建議決議案放棄投贊成票。本公司並無持有庫存股份(包括持有或存置於

中央結算系統的任何庫存股份)，因此，無庫存股份持有人須於股東週年大會上被排除在外或就建議決議案放棄投票。亦無已購回股份，因此，概無待註銷股份不應計入賦予股東權利出席股東週年大會並就建議決議案進行表決的已發行股份總數。

除上文所述外，概無股東須根據上市規則規定就建議決議案放棄投票。亦無股東於通函中表明擬對股東週年大會上的任何建議決議案投反對票或放棄投票。概無已投票但於計算建議決議案之投票表決結果時被排除在外之股份。

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獲委任為股東週年大會投票事宜的監票人，負責點票工作。

有關所有建議決議案的股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	收悉、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師報告。	279,016,569 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	考慮並酌情批准以下決議案(各為一項獨立決議案)：		
	(a) 重選華丙如先生為執行董事；	278,986,569 (99.989248%)	30,000 (0.010752%)
	(b) 重選汪衛平先生為執行董事；及	278,986,569 (99.989248%)	30,000 (0.010752%)
	(c) 重選董振國先生為執行董事。	278,986,569 (99.989248%)	30,000 (0.010752%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	279,016,569 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	278,880,569 (99.951257%)	136,000 (0.048743%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有))20%的額外股份(包括自庫存出售或轉讓庫存股份)。	278,812,069 (99.926707%)	204,500 (0.073293%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有))10%的股份。	278,986,569 (99.989248%)	30,000 (0.010752%)

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
7.	藉加入不超過本公司購回的股份數目(不包括庫存股份(如有))而擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份(包括自庫存出售或轉讓庫存股份)的一般授權。	278,812,069 (99.926707%)	204,500 (0.073293%)
8.	批准宣派及派付截至2025年12月31日止年度的末期股息每股0.23港元。	279,016,569 (100.000000%)	0 (0.000000%)

全體董事均已親身或通過電子方式出席了股東週年大會。

由於超過50%親身或委派代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持股份所附帶票數表決贊成以上第1至8項各項普通決議案，故作為本公司普通決議案的所有建議決議案於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
子不語集團有限公司
主席
華丙如先生

香港，2026年5月11日

截至本公告日期，董事會包括執行董事華丙如先生、陳才雄先生、汪衛平先生及董振國先生，以及獨立非執行董事俞可飛先生、沈田豐先生及羅妍女士。