

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



於百慕達註冊成立之有限公司
(股份代號:41)

於 2026 年 5 月 12 日舉行之 股東周年大會投票表決結果

載於日期為 2026 年 4 月 1 日之股東大會通告內的所有該等決議案均於股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

鷹君集團有限公司（「本公司」）於 2026 年 5 月 12 日舉行之股東周年大會（「股東大會」）上，股東大會主席要求就載於日期為 2026 年 4 月 1 日之股東大會通告內所提呈的各項決議案（「該等決議案」），以投票方式進行表決。

所有該等決議案均以投票表決方式獲本公司股東（「股東」）通過，投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與獨立核數師報告書。	588,172,430 (99.985381%)	86,000 (0.014619%)
2. 宣派截至 2025 年 12 月 31 日止年度每股 70 港仙之末期股息。	588,202,253 (99.990450%)	56,177 (0.009550%)
3. 重選羅杜莉君女士為非執行董事。	574,080,297 (97.589812%)	14,178,133 (2.410188%)
4. 重選羅慧端女士為執行董事。	578,960,277 (98.419376%)	9,298,153 (1.580624%)
5. 重選何述勤先生為獨立非執行董事。	575,811,373 (97.884084%)	12,447,057 (2.115916%)
6. 重選施穎茵女士為獨立非執行董事。	587,990,253 (99.954412%)	268,177 (0.045588%)
7. 重選朱錫培先生為執行董事。	538,081,207 (97.643973%)	12,983,225 (2.356027%)
8. 釐定每名董事之董事袍金為每年 220,000 港元。	588,258,253 (99.999970%)	177 (0.000030%)
9. 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。	565,084,393 (96.060569%)	23,174,037 (3.939431%)

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
10. 授予董事一般性授權以購回不超過已發行股份總數 10%之股份。	588,231,253 (99.995380%)	27,177 (0.004620%)
11. 授予董事一般性授權以配發、發行及處理不超過已發行股份總數 20%之額外股份。	521,012,165 (94.530658%)	30,144,653 (5.469342%)
由於贊成各項該等決議案之票數均超過 50%，因此所有該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。		

附註：

- (1) 本公司於股東大會舉行當日之已發行股份總數為 749,390,345 股，此乃賦予持有人有權出席股東大會並可於會上就該等決議案表決之股份總數。
- (2) 概無任何股份賦予持有人有權出席股東大會但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該等決議案。
- (3) Tricor Trust (Hong Kong) Limited（為持有本公司於2024年5月29日採納之股份獎勵計劃未歸屬股份獎勵的受託人）持有820,250股股份，並須根據上市規則第17.05A條於股東大會上就該等決議案放棄表決權。除上文所授露者外，概無任何股東根據上市規則規定須於股東大會上就該等決議案放棄表決權。概無任何人士於本公司日期為2026年4月1日之通函中表示擬於股東大會上表決反對任何該等決議案或放棄表決權。
- (4) 本公司股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司於股東大會進行點票時擔任監票員。
- (5) 羅嘉瑞醫生、王于漸教授、李王佩玲女士、朱琦先生、何述勤先生、施穎茵女士、羅孔瑞先生、羅慧端女士、羅康瑞先生、羅鷹瑞醫生、羅俊謙先生、簡德光先生、朱錫培先生及潘嘉陽教授均親身或以電子方式出席股東大會。

承董事會命
鷹君集團有限公司
 主席及董事總經理
羅嘉瑞

香港，2026年5月12日

於本公布日期，董事會成員包括執行董事羅嘉瑞醫生（主席及董事總經理）、羅孔瑞先生、羅慧端女士、羅俊謙先生、簡德光先生（總經理）、朱錫培先生及潘嘉陽教授；非執行董事羅杜莉君女士、羅康瑞先生及羅鷹瑞醫生；及獨立非執行董事王于漸教授、李王佩玲女士、朱琦先生、何述勤先生及施穎茵女士。