

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。



Ever Sunshine Services Group Limited
永升服务集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1995)

**於 2026 年 5 月 13 日舉行的
股東週年大會的投票表決結果**

投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載列的全部決議案，均已於 2026 年 5 月 13 日召開及舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述永升服务集团有限公司(「本公司」)日期均為 2026 年 4 月 20 日的(i)股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)；及(ii)通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的全部決議案(「決議案」)均已於 2026 年 5 月 13 日召開及舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師(「核數師」)報告。	922,922,535 (99.9961%)	36,000 (0.0039%)	922,958,535 (100.00%)

普通決議案		投票數目 (%)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
2.	宣派本公司截至2025年12月31日止年度的末期股息每股0.0735港元及特別股息每股0.0294港元。	922,958,535 (100.00%)	0 (0.00%)	922,958,535 (100.00%)
3.	(i) 重選林祝波先生為執行董事。	922,958,535 (100.00%)	0 (0.00%)	922,958,535 (100.00%)
	(ii) 重選周迪先生為執行董事。	922,209,437 (99.9188%)	749,098 (0.0812%)	922,958,535 (100.00%)
	(iii) 重選張偉聰先生為獨立非執行董事。	919,700,535 (99.6470%)	3,258,000 (0.3530%)	922,958,535 (100.00%)
	(iv) 重選俞鐵成先生為獨立非執行董事。	922,958,535 (100.00%)	0 (0.00%)	922,958,535 (100.00%)
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	922,958,535 (100.00%)	0 (0.00%)	922,958,535 (100.00%)
5.	續聘栢淳會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	865,305,750 (93.7535%)	57,652,785 (6.2465%)	922,958,535 (100.00%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案通過日期本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)20%的本公司股份及/或轉售本公司的庫存股份(倘適用)。	858,897,750 (93.0592%)	64,060,785 (6.9408%)	922,958,535 (100.00%)
7.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過日期本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的10%的本公司股份。	922,958,535 (100.00%)	0 (0.00%)	922,958,535 (100.00%)
8.	藉增加根據第7項決議案授出一般授權購回的股份，擴大根據第6項決議案授出的一般授權。	858,897,750 (93.0592%)	64,060,785 (6.9408%)	922,958,535 (100.00%)

附註：

1. 由於第1項至第8項決議案均獲超過50%的票數贊成，因此該等決議案皆獲正式通過為本公司的普通決議案。
2. 決議案的全文載於股東週年大會通告。
3. 於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,722,592,000股，其中5,190,000股股份已獲購回以待註銷但尚未註銷，且本公司並無庫存股份。該等已購回股份並未計入有權出席股東週年大會並就會上提呈的決議案投票的已發行股份總數。本公司確認，於股東週年大會上，其並無就該等待註銷的已購回股份行使任何投票權。經作出一切合理查詢後，據董事會深知、全悉及確信：
 - (i) 概無股東有權出席股東週年大會而須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成於股東週年大會上提呈任何的決議案；
 - (ii) 概無股東須就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票；及
 - (iii) 概無股東已於通函內表明其有意就於股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。
4. 賦予持有人權利出席股東週年大會並就會上提呈的決議案投贊成票或反對票的股份總數為1,717,402,000股。
5. 於七位董事中，林中先生、林祝波先生、周迪先生、崔曉青女士、馬永義先生及張偉聰先生均親身或透過電子方式出席股東週年大會；而俞鐵成先生因其他工作安排未能出席股東週年大會。
6. 香港中央證券登記有限公司(本公司的香港股份過戶登記分處)已獲委任為股東週年大會的監票員，以監察各決議案的點票。

承董事會命
永升服务集团有限公司
主席
林中

香港，2026年5月13日

於本公告日期，執行董事為林中先生、林祝波先生及周迪先生；非執行董事為崔曉青女士；及獨立非執行董事為馬永義先生、俞鐵成先生及張偉聰先生。