

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED

路勁基建有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1098)

股東週年大會之投票結果

Road King Infrastructure Limited (路勁基建有限公司*) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈於二零二六年五月二十二日舉行之本公司股東週年大會 (「股東週年大會」)，載於二零二六年四月二十九日股東週年大會通告 (「通告」) 內所有提呈之決議案均獲親身或委派代表或正式授權代表出席股東週年大會的本公司股東 (「股東」) 以投票方式正式通過。除嚴中宇先生、鄧紅玉女士及張漢傑先生外，其他本公司董事 (「董事」) 均親身出席股東週年大會。

由於各項決議案的贊成票數超過 50%，以下決議案均獲正式通過為普通決議案：

普通決議案		投票票數 (佔總投票票數之 大約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。	565,069,674 (99.96%)	214,514 (0.04%)	565,284,188
2(a).	重選單偉彪先生為董事。	565,251,188 (99.99%)	33,000 (0.01%)	565,284,188
2(b).	重選嚴中宇先生為董事。	565,156,337 (99.98%)	127,851 (0.02%)	565,284,188

普通決議案		投票票數 (佔總投票票數之 大約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
2(c).	重選鄧紅玉女士為董事。	565,251,188 (99.99%)	33,000 (0.01%)	565,284,188
2(d).	重選黃偉豪先生為董事。	565,251,188 (99.99%)	33,000 (0.01%)	565,284,188
2(e).	重選林文娟女士為董事。	565,251,188 (99.99%)	33,000 (0.01%)	565,284,188
2(f).	授權董事會釐定其酬金。	565,280,188 (99.99%)	4,000 (0.01%)	565,284,188
3.	委任國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司新任核數師，以取代退任核數師德勤・關黃陳方會計師行，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。 ^{註1}	565,280,188 (99.99%)	4,000 (0.01%)	565,284,188
4(A).	授予董事一般授權以配發本公司之股份。 ^{註2}	564,817,585 (99.92%)	466,603 (0.08%)	565,284,188
4(B).	授予董事一般授權以購回本公司之股份。 ^{註2}	565,280,188 (99.99%)	4,000 (0.01%)	565,284,188
4(C).	批准及擴大根據第 4(A) 項決議案所授予董事之權力，在其上另加相等於本公司根據第 4(B) 項決議案購回之股份之數目。 ^{註2}	564,817,585 (99.92%)	466,603 (0.08%)	565,284,188

註：

1. 除德勤・關黃陳方會計師行（「德勤」）就本公司及其附屬公司（「集團」）截至二零二五年十二月三十一日止年度綜合財務報表所出具關於集團持續經營能力的無法表示意見的聲明外，董事會及本公司審核委員會確認並無其他事項須提請股東垂注。董事會及本公司審核委員會已確認，本公司與德勤並無意見分歧。德勤亦已確認本公司與德勤並無意見分歧，並無其他就有關其退任本公司核數師職務事項而須提請股東垂注的事宜。

2. 有關決議案第4(A)項、4(B)項及4(C)項的全文，請參閱通告。

賦予股份持有人權利出席股東週年大會及於會上表決決議案之股份總數為 749,336,566 股，相當於股東週年大會當日本公司之全部已發行股本。本公司(i)概無持有庫存股份（包括由香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份），因此概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會獲行使；及(ii)概無回購股份且尚未註銷並就股東週年大會而言不應計入已發行股份總數的股份。概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會及於會上只可表決反對決議案，或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定須放棄表決權。概無股東於二零二六年四月二十九日之本公司通函內表示，有意於股東週年大會上對提呈的決議案投反對票或放棄表決權。本公司的香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。

承董事會命
Road King Infrastructure Limited
(路勁基建有限公司*)
主席
單偉彪

香港，二零二六年五月二十二日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事單偉彪先生、方兆良先生及伍寬雄先生，非執行董事嚴中宇先生及鄧紅玉女士，以及獨立非執行董事黃偉豪先生、張漢傑先生、何大衛先生及林文娟女士。

* 僅供識別