

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所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Town Ray Holdings Limited

登輝控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1692)

於二零二六年五月二十七日舉行的
股東週年大會投票表決結果；
執行董事退任；
委任執行董事；
更換公司秘書；及
更換授權代表

茲提述登輝控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年四月二十日的通函(「股東週年大會通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司於二零二六年五月二十七日(星期三)上午十一時正假座香港新界葵涌青山公路葵涌段403號匯城集團大廈7樓A室舉行股東週年大會。股東週年大會通告所載的所有提呈決議案均已獲股東按投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審計綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	301,830,820 99.98%	68,000 0.02%	301,898,820
2.	批准派付截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息每股7.5港仙。	301,898,820 100.00%	0 0.00%	301,898,820

普通決議案		票數 (概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
3.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	301,898,820 100.00%	0 0.00%	301,898,820
4.	(a) 重選陳偉明先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金。	301,898,820 100.00%	0 0.00%	301,898,820
	(b) 重選陳德宜女士為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	301,898,820 100.00%	0 0.00%	301,898,820
	(c) 重選梁麗兒女士為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	301,898,820 100.00%	0 0.00%	301,898,820
	(d) 選舉李伯文先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金。	301,898,820 100.00%	0 0.00%	301,898,820
	(e) 選舉董銘堯女士為執行董事並授權董事會釐定其酬金。	301,898,820 100.00%	0 0.00%	301,898,820
	(f) 選舉陸鶴強先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金。	301,898,820 100.00%	0 0.00%	301,898,820
	(g) 授權董事會釐定董事的酬金。	301,898,820 100.00%	0 0.00%	301,898,820
5.	授予董事一般無條件授權以行使本公司一切權力，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的股份。	301,634,000 99.91%	264,820 0.09%	301,898,820
6.	授予董事一般無條件授權以行使本公司一切權力，以購買或購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。	301,898,820 100.00%	0 0.00%	301,898,820

普通決議案		票數 (概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
7.	擴大根據上文第5項普通決議案授予董事的一般無條件授權，該數額相當於本公司根據上文第6項普通決議案的一般授權購買或購回的已發行股份數目。	301,634,000 99.91%	264,820 0.09%	301,898,820
特別決議案		票數 (概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
8.	採納本公司對現有組織章程大綱及細則的建議修訂(詳情載於股東週年大會通函附錄三)並採納本公司經修訂及重列的組織章程大綱及細則以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則。	301,898,820 100.00%	0 0.00%	301,898,820

上述決議案僅為概述。有關該等決議案的全文載於股東週年大會通告中。票數及票數百分比乃根據股東於股東週年大會上親身或委派公司代表或受委代表投票的股份總數計算。由於上述第1至7項決議案各項已獲超過50%票數投票贊成，故第1至7項決議案獲正式通過為本公司的普通決議案，由於第8項決議案已獲超過75%票數投票贊成，故第8項決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

於股東週年大會當日已發行股份總數為359,000,000股股份。賦予持有人出席股東週年大會並於會上就決議案投票權力的股份總數為359,000,000股股份。於股東週年大會當日，本公司並無持有庫存股份。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案。概無股東於股東週年大會通函中表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投贊成票或反對票或放棄投票。概無股東根據上市規則須就決議案放棄投票。

股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。董事陳偉明先生、趙維光先生(「趙先生」)、鄧美華女士、俞國偉博士、陳鑑光博士、鄭玉嬋女士、蔡志良先生、陳承志先生、陳德宜女士及梁麗兒女士均已出席股東週年大會。

執行董事退任

誠如股東週年大會通函內董事會函件中「重選退任董事」一段所示，趙先生早前已通知董事會基於其決定投入更多時間於個人其他事務，而不會重選連任，並將於股東週年大會結束時退任執行董事。股東週年大會結束時，趙先生已退任執行董事。

趙先生已確認，於本公告日期，彼與董事會並無意見分歧，且無其他與其退任相關之事宜須提請股東及聯交所垂注。

委任執行董事

茲提述本公司日期為二零二六年四月十四日的公告(「該公告」)，內容有關建議委任李伯文先生(「李先生」)、董銘堯女士(「董女士」)及陸鶴強先生(「陸先生」)為執行董事。鑒於股東週年大會上已通過批准委任李先生、董女士及陸先生為執行董事之決議案，故委任李先生、董女士及陸先生各人為執行董事已於股東週年大會結束起生效。

本公司已分別與李先生、董女士及陸先生就擔任執行董事訂立服務協議，初步固定期限為自本公告日期起計三年。彼等各人將根據細則的規定輪值退任及重選連任。

根據上市規則第13.51(2)條有關李先生、董女士及陸先生的履歷詳情，請參閱該公告及股東週年大會通函的附錄二。截至本公告日期，除根據上市規則委任董女士為本公司公司秘書(「公司秘書」)及本公司授權代表(「授權代表」)外，李先生、董女士及陸先生的履歷詳情均維持不變。

截至本公告日期，李先生實益擁有5,000,000股股份。除上文所披露外，李先生、董女士及陸先生概無於本公司及／或其相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有任何權益。除該公告、股東週年大會通函及本公告所披露外，概無其他有關委任李先生、董女士及陸先生為執行董事之事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露之資料。

更換公司秘書

繼趙先生退任執行董事後，董事會宣佈，自二零二六年五月二十七日起：

(i) 趙先生辭任為公司秘書；及

(ii) 董女士獲委任為公司秘書。

趙先生確認，彼對本公司並無任何索償要求，與董事會亦無意見分歧，且無與其辭任公司秘書之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董女士的履歷如下：

董女士，42歲，於股東週年大會結束時獲委任為執行董事，並為本集團的財務總監。彼負責本集團的財務管理及整體會計管理。

董女士於會計及財務方面擁有逾20年經驗。彼自二零零五年八月至二零零七年十月效力於東保電業有限公司，最後出任的職位為助理會計師。彼於二零零七年十一月加入東保集團有限公司，擔任助理會計師，並於二零一一年九月獲晉升為會計經理。彼其後於二零一九年十月獲晉升為財務經理，隨後於二零二三年四月獲晉升為財務總監。

董女士於二零零八年十月畢業於香港理工大學，取得會計學工商管理學士學位。彼於二零一二年一月至二零二零年六月為香港會計師公會會員，並自二零二零年七月起為香港會計師公會資深會員。自二零二零年九月起，彼獲香港工業專業評審局頒授院士。

自二零二四年八月起，董女士獲委任為港安醫院慈善基金—荃灣理事會副主席及籌款諮詢委員會主席。董女士於二零二零年七月獲香港中小型企業聯合會及騰龍青年商會頒發「二零二零年最佳僱員獎」。於二零二四年三月，董女士獲亞洲企業商會於亞太傑出企業獎(APEA®)頒發「二零二四年卓越企業領袖獎」。

更換授權代表

就上市規則第3.05條而言，董事會宣佈，自二零二六年五月二十七日起：

- (i) 趙先生辭任為授權代表；及
- (ii) 董女士獲委任為授權代表。

董事會謹此向趙先生於其擔任執行董事、公司秘書及授權代表任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。董事會亦謹此熱烈歡迎李先生、董女士及陸先生獲委任為執行董事，以及董女士獲委任為公司秘書及授權代表。

承董事會命
登輝控股有限公司
主席兼非執行董事
陳鑑光

香港，二零二六年五月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳偉明先生、鄧美華女士、俞國偉博士、李伯文先生、董銘堯女士及陸鶴強先生；非執行董事陳鑑光博士及鄭玉嬋女士；及獨立非執行董事蔡志良先生、陳承志先生、陳德宜女士及梁麗兒女士。