

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。



於2026年5月28日舉行的股東週年大會的投票表決結果 及 修訂組織章程細則

茲提述达势股份有限公司（「本公司」）日期為2026年4月29日的通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

I. 股東週年大會的投票表決結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，通告所載的所有決議案已於2026年5月28日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲股東批准。投票表決結果詳情如下：

普通決議案		投票票數(%) ^{(附註(c))}	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納截至2025年12月31日止年度本集團、其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	33,771,546 (99.993782%)	2,100 (0.006218%)
2.	(i) 重選王怡女士為執行董事。	33,759,149 (99.957076%)	14,497 (0.042924%)
	(ii) 重選Weiking Ng先生為非執行董事。	33,673,748 (99.704213%)	99,898 (0.295787%)

普通決議案			投票票數(%) ^{(附註(c))}	
			贊成	反對
	(iii)	重選余濱女士為獨立非執行董事。	33,060,651 (97.888901%)	712,995 (2.111099%)
	(iv)	授權董事會釐定董事酬金。	32,786,187 (97.076244%)	987,459 (2.923756%)
3.		續聘執業會計師羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	31,496,810 (93.258542%)	2,276,836 (6.741458%)
4(A)		授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份(「股份」)(包括出售及轉讓庫存中持作庫存股份的股份)。	25,628,957 (75.884484%)	8,144,689 (24.115516%)
4(B)		授予董事一般授權以購回股份。	33,773,646 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4(C)		增加根據第4(B)項決議案授予董事的一般授權購回的股份數目，以擴大根據第4(A)項決議案授予董事的一般授權。	20,527,271 (60.778961%)	13,246,375 (39.221039%)
由於超過50%票數贊成上述決議案，故上述決議案已於股東週年大會上作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案			投票票數(%) ^{(附註(c))}	
			贊成	反對
5.		批准及採納本公司第十次經修訂及經重列的組織章程大綱及細則作為本公司新組織章程大綱及細則(「新組織章程大綱及細則」)，以取代並取消本公司第九次經修訂及經重列的組織章程大綱及細則，另授權任意一名董事採取一切必要措施，以採納新組織章程大綱及細則。	33,351,136 (98.748995%)	422,510 (1.251005%)
由於超過75%票數贊成上述決議案，故上述決議案已於股東週年大會上作為特別決議案獲正式通過。				

* 上述決議案全文載於通告。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期的本公司已發行股份總數：131,599,203股。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票的本公司股份總數：131,599,203股。
- (c) 投票票數及百分比乃根據股東週年大會上本公司股東親身或委派代表作出表決的本公司股份總數計算。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上就該等決議案放棄投贊成票的本公司股份總數：無。
- (e) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票的本公司股份總數：無。
- (f) 合共持有33,773,646股股份(包括零股庫存股份)(佔於股東週年大會日期的本公司已發行股份總數的25.66%)的股東及授權代表已出席股東週年大會。股東週年大會的舉行符合英屬維爾京群島法律及本公司組織章程細則的規定。
- (g) 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擔任股東週年大會的點票監察員。
- (h) Frank Paul KRASOVEC先生、王怡女士、Zohar ZIV先生、Matthew James RIDGWELL先生、Weiking NG先生、David Brian BARR先生、王勵弘女士及余濱女士以電子方式出席股東週年大會。

II. 修訂組織章程細則

有關修訂本公司組織章程大綱及細則的決議案已於股東週年大會獲得批准，而新組織章程大綱及細則將於向英屬處女群島企業事務註冊處處長註冊後生效。新組織章程大綱及細則全文將於生效後刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dpcdash.com)。

承董事會命
达势股份有限公司
主席
Frank Paul KRASOVEC先生

香港，2026年5月28日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事王怡女士、非執行董事Frank Paul KRASOVEC先生、James Leslie MARSHALL先生、Zohar ZIV先生、Matthew James RIDGWELL先生及Weiking NG先生以及獨立非執行董事David Brian BARR先生、王勵弘女士及余濱女士。