

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED

### 華聯國際（控股）有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：969)

### 於二零二六年五月二十八日舉行之股東週年大會投票結果

華聯國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二六年五月二十八日上午十一時正舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。載於日期為二零二六年四月三十日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)的所有提呈之決議案(「決議案」)，已於股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

董事會主席兼執行董事吳樹榮先生，執行董事黃麗萍女士及劉俊先生；以及獨立非執行董事石柱先生(暫停職務)、馬耀添先生及鄭璟燁先生出席本次股東週年大會。執行董事王相先生及李寶劍先生因其他公務，未能出席股東週年大會。本次股東週年大會由吳樹榮先生主持。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司為股東週年大會之監票人，負責點票工作。股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮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之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。	1,349,988,785 (100.0000%)	0 (0.0000%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數及佔總票數之百分比	
		贊成	反對
2.	(a) 重選吳樹榮先生為本公司執行董事。	1,349,988,785 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選王相先生為本公司執行董事。	1,349,988,785 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 重選黃麗萍女士為本公司執行董事。	1,349,988,785 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(d) 重選馬耀添先生為本公司獨立非執行董事。	1,349,988,785 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(e) 重選鄭璟燁先生為本公司獨立非執行董事。	1,349,988,785 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(f) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	1,349,988,785 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事釐定其酬金。	1,349,988,785 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數(不包括庫存股份) 20%之額外股份(包括任何出售及轉讓庫存股份)。	1,349,988,785 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數(不包括庫存股份)10%之股份。	1,349,988,785 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	授予本公司之董事發行股份之一般授權擴大至包括本公司購回股份之數目。	1,349,988,785 (100.0000%)	0 (0.0000%)

本公司董事會欣然宣佈，由於贊成上述各項決議案之票數超過50%，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,191,180,000股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上對所有決議案投票之本公司股份總數。概無任何有權出席股東週年大會之本公司股東須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載對任何決議案放棄投贊成票。

概無本公司股東須根據上市規則就股東週年大會之任何決議案放棄投票，亦無本公司股東於本公司日期為二零二六年四月三十日之通函內表明彼等有意於股東週年大會上投票反對任何決議案。

承董事會命  
華聯國際(控股)有限公司  
主席  
吳樹榮

香港，二零二六年五月二十八日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中包括五名執行董事吳樹榮先生、黃麗萍女士、王相先生、劉俊先生及李寶劍先生；以及三名獨立非執行董事石柱先生（暫停職務）、馬耀添先生及鄭璟燁先生。