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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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。

Orange Tour Cultural Holding Limited
旅橙文化控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

股份代號：8627

於將於二零二六年五月二十八日舉行的股東週年大會
投票表決結果

茲提述旅橙文化控股有限公司（「**本公司**」）日期爲二零二六年四月二十七日的通函（「**股東週年大會通函**」）及股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**股東週年大會通告**」）。除本公佈另有界定外，本公佈內所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數爲 800,000,000 股，即賦予股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股東須根據 GEM 上市規則的規定，就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票，亦無股東在股東週年大會通函中表明有意就於股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會惟須根據GEM上市規則第17.47A條的規定於會上放棄表決贊成所提呈的任何決議案。

本公司已委任香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告。	501,000,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司爲本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金 。	501,000,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選周楊先生爲執行董事及授權董事會釐定其董事酬金；	501,000,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選徐逸雲女士爲獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金；	501,000,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選范理先生爲獨立非執行董事及授權董事會釐定其董事酬金；	501,000,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數 20%的額外股份的一般授權 。	501,000,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數 10%的一般授權 。	501,000,000 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入不超過本公司所購回股份數額來擴大授予本公司董事配發發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權 。	501,000,000 (100%)	0 (0%)

由於贊成第 1 至 6 項各項決議案的票數超過 50% ,所有該等決議案均已獲正式通過爲本公司普通決議案。
所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

承董事會命
旅橙文化控股有限公司
主席兼執行董事
周楊

香港，二零二六年五月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事周楊先生及宋瑞清女士；以及獨立非執行董事范理先生、黃建業博士及徐逸雲女士。

本公佈資料乃遵照香港聯合交易所有限公司 **GEM** 證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司各董事願就本公佈資料共同及個別承擔全部責任 。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分；且亦無遺漏其他事項，足以令致本 公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由其刊發之日起於 **GEM** 網站 **www. hkgem. com** 之「最新上市公司公告」網頁內最少保留七日並將於本公司之網站 **www.otch. com. cn** 內刊登。