

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**GREEN LEADER HOLDINGS GROUP LIMITED**

**綠領控股集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：61)

## 於二零二六年五月二十九日舉行之 週年股東大會投票結果

茲提述綠領控股集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年四月二十七日有關本公司於二零二六年五月二十九日(星期五)舉行之週年股東大會(「週年股東大會」)之通函(「該通函」)及週年股東大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，於本公告內所用釋義及詞彙具有與該通函所界定之相同涵義。

### 週年股東大會投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，載於該通告之全部提呈決議案(「決議案」)已於週年股東大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於週年股東大會當日，已發行股份總數為526,260,404股。(a)於週年股東大會當日，本公司概無持有庫存股份(包括於香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統中持有或寄存之任何庫存股份)，因此，概無於週年股東大會上行使庫存股份之投票權；及(b)概無待註銷並就週年股東大會而言不應計入已發行股份總數之購回股份。據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東有權出席週年股東大會惟須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成任何決議案，亦無股東須根據上市規則規定於週年股東大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於該通函內表示有意於週年股東大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。因此，賦予股東權利出席週年股東大會並於會上就全部決議案投票之股份為526,260,404股。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於週年股東大會上就點票擔任監票人。

週年股東大會由執行董事謝南洋先生主持。所有其他董事均以電子方式出席了週年股東大會。

有關週年股東大會決議案之投票結果如下：

普通決議案 <sup>(附註)</sup>		票數 (概約%)	
		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核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會及核數師(「核數師」)報告。	91,361,919 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選謝南洋先生為執行董事；	91,361,919 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選何建昌先生為獨立非執行董事；及	91,361,919 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金，並授予董事會權力委任任何人士作為董事以填補董事會臨時空缺(如有)或作為董事會新增成員。	91,361,919 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中職信(香港)會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	91,361,919 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。	91,361,919 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回股份。	91,361,919 (100%)	0 (0%)
6.	將購回股份之面值加入以擴大授予董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權。	91,361,919 (100%)	0 (0%)

附註：決議案之全文載於該通告。

由於超過50%票數投票贊成各項決議案，故全部決議案均於週年股東大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
綠領控股集團有限公司  
主席  
謝南洋

香港，二零二六年五月二十九日

於本公告日期，執行董事為謝南洋先生(主席及行政總裁)及安娟女士；而獨立非執行董事為何建昌先生、沈偉東先生及田宏先生。