

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。

HASHKEY

HashKey Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3887)

2026年6月11日舉行之股東週年大會的表決結果

茲提述HashKey Holdings Limited（「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及通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2026年6月11日舉行的股東週年大會上，通告內載列的所有提呈決議案（「該等決議案」）已通過投票方式表決並獲正式通過。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表與本公司董事會報告及核數師報告。	1,108,957,654 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選肖風博士為本公司執行董事。	1,107,025,943 (99.83%)	1,931,711 (0.17%)
2(b).	重選魯偉鼎先生為本公司非執行董事。	1,108,957,654 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會（「董事會」）釐定本公司董事的薪酬。	1,108,957,254 (99.99%)	400 (0.01%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	1,107,025,943 (99.83%)	1,931,711 (0.17%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份，數目不得超過於本決議案獲通過當日的本公司已發行股份總數（不包括庫存股份）的10%。	1,108,957,654 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理本公司的額外股份(包括任何庫存股份的出售及轉讓)，數目不得超過於本決議案獲通過當日的本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的20%。	1,088,214,152 (98.13%)	20,743,502 (1.87%)
7.	透過加入本公司購回的股份總數，擴大授予本公司董事以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的一般授權。	1,087,443,849 (98.06%)	21,513,805 (1.94%)

附註：

- (a) 由於上述第1項至第7項普通決議案的贊成票數均超過50%，故股東週年大會上提呈的所有該等決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。
- (b) 於股東週年大會當日，(i)本公司已發行股份總數為2,766,068,402股；及(ii)並無購回股份待註銷且本公司並無持有庫存股份。
- (c) 於股東週年大會當日，本公司股份計劃的受託人持有356,953,670股未歸屬股份，根據上市規則第17.05A條已於股東週年大會上放棄投票。
- (d) 除上文所披露者外，概無其他股東須於股東週年大會上就任何提呈的該等決議案放棄投票，且概無股東於通函中表明其將於股東週年大會上投票反對任何提呈的該等決議案或放棄投票的意向。概無股份賦予持有人權利根據上市規則第13.40條出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成提呈的該等決議案。
- (e) 因此，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股份數目為2,409,114,732股。
- (f) 全體董事(即肖風博士、魯偉鼎先生、陳汀先生、林志紅女士及黃宣德先生)出席了股東週年大會。
- (g) 本公司的香港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。

承董事會命
HashKey Holdings Limited
 董事長、執行董事兼首席執行官
 肖風博士

香港，2026年6月11日

於本公告日期，(i)肖風博士為執行董事；(ii)魯偉鼎先生為非執行董事；及(iii)陳汀先生、林志紅女士及黃宣德先生為獨立非執行董事。