

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。



## SHUN HO HOLDINGS LIMITED

### 順豪控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：253)

### 於二零二六年六月十五日舉行之股東週年大會 投票表決結果

順豪控股有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零二六年六月十五日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		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之經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	173,298,980 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) (i) 重選許永浩先生為執行董事。	173,298,980 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選呂馮美儀女士為非執行董事。	171,278,980 (98.83%)	2,020,000 (1.17%)
	(iii) 重選林桂璋先生為獨立非執行董事。	173,298,980 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會釐定董事薪金。	173,298,980 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其薪金。	171,278,980 (98.83%)	2,020,000 (1.17%)
4.	(1) 授予董事一般授權以回購本公司之股份。	173,298,980 (100.00%)	0 (0.00%)
	(2) 授予董事一般授權以配發及發行本公司之新股份(包括將庫存股份作任何出售或轉讓)。	171,257,980 (98.82%)	2,041,000 (1.18%)
	(3) 通過加入本公司回購之股份數目擴大本公司配發及發行新股份之一般授權。	171,257,980 (98.82%)	2,041,000 (1.18%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	批准採納本公司之新組織章程細則。	173,298,980 (100.00%)	0 (0.00%)
由於以上第 1 項至第 4 項普通決議案均獲超過 50%之票數贊成，因此該等決議案皆正式通過為普通決議案。上述第 5 項特別決議案的贊成票不少於 75%，該決議案通過為特別決議案。			

於舉行股東週年大會之日，本公司的已發行股份總數為 304,368,750 股。本公司一間間接附屬公司持有本公司股份 62,602,700 股。根據香港公司條例，作為其控股公司成員的附屬公司無權在控股公司的會議上投票。因此，可使其持有人有權出席股東週年大會並可於會上對所有提呈之決議案投贊成票或反對票之股份總數為 241,766,050 股。除上文所披露外，並無任何股份可使持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股份須持有人根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票權。

以下是出席股東週年大會的董事：

鄭啓文先生（主席）、許永浩先生、劉金眉女士、伍月瑩女士、陳儉輝先生、林桂璋先生及廖毓初先生。

本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命  
順豪控股有限公司  
主席

鄭啓文

香港，二零二六年六月十五日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括四名執行董事，即鄭啓文先生（主席）、許永浩先生、劉金眉女士及伍月瑩女士；一名非執行董事，即呂馮美儀女士；以及三名獨立非執行董事，即陳儉輝先生、林桂璋先生及廖毓初先生。