

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DIRECTEL HOLDINGS LIMITED

直通電訊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8337)

於二零二六年六月十六日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於本公司二零二六年六月十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，已按投票表決方式正式通過提呈的所有決議案。

直通電訊控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於股東週年大會上已按投票表決方式正式通過提呈的所有決議案。

茲提述本公司日期為二零二六年四月二十九日有關股東週年大會的通函(「通函」)及股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

股東週年大會上提呈的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.	接納及省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、董事報告及核數師報告。	178,270,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘利安達香港會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	178,270,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(A).	重選彭國洲先生為董事。	178,270,000 (100%)	0 (0%)
3(B).	重選李敏怡女士為董事。	178,270,000 (100%)	0 (0%)
3(C).	重選馮偉恒先生為董事。	178,270,000 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事薪酬。	178,270,000 (100%)	0 (0%)
5(A).	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。	178,270,000 (100%)	0 (0%)
5(B).	授予董事一般授權以購回本公司股份。	178,270,000 (100%)	0 (0%)
5(C).	將本公司所購回股份的面值加至根據第5(A)項決議案授予董事的授權內。	178,270,000 (100%)	0 (0%)
6.	批准採納二零二六年購股權計劃。	178,270,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成第1至第6項普通決議案，故該等決議案於股東週年大會以普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為244,875,000股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並投票贊成或反對所提呈全部決議案的股份總數。本公司注意到，親身或委派獲正式授權的公司代表或受委代表出席大會的本公司股東所持有的股份數目為178,270,000股，親身或委派獲正式授權的公司代表或受委代表出席大會並投票的本公司股東所持有的股份數目則為178,270,000股。於股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份。本公司各股東就股東週年大會所提呈任何決議案投票表決並無任何限制。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會，但根據GEM上市規則第17.47A條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦沒有任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上對決議案放棄表決權。概無本公司股東於通函中表示彼等有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

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為監票人，負責股東週年大會之點票事宜。

董事(彭國洲先生、李健誠先生、黃建華先生、李敏怡女士、劉克鈞先生及馮偉恒先生)已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
直通電訊控股有限公司
執行董事
彭國洲

香港，二零二六年六月十六日

於本公告日期，執行董事為彭國洲先生；非執行董事為李健誠先生及黃建華先生；而獨立非執行董事則為李敏怡女士、劉克鈞先生及馮偉恒先生。

本公告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提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：本公告所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；本公告並無遺漏其他事宜致使本公告所載任何內容或本公告有誤導成分。

本公告將刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk，由其刊發日期起最少七日存放於「最新上市公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站www.directel.hk。