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，概不就因本公告之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。

山高控股集團有限公司
SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

於2026年6月16日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述本公司日期均為2026年4月24日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通函(「**該通函**」)及通告(「**股東週年大會通告**」)，以及日期均為2026年5月15日之股東週年大會補充通函(「**該補充通函**」)及補充通告(「**補充股東週年大會通告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函及該補充通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告(經補充股東週年大會通告修訂)所載之決議案(「**決議案**」)已獲出席於2026年6月16日舉行之股東週年大會並於會上投票之股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為6,019,431,109股，其中3,700,000股為庫存股份。庫存股份不包括賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上所提呈的決議案進行投票的股份總數中，及本公司並未於股東週年大會上行使庫存股份的投票權。除上文所披露者外，就股東週年大會而言，本公司概無購回待註銷且不計入本公司已發行股份總數的股份。

因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數為6,015,731,109股。任何股東於股東週年大會上就決議案進行投票時均不受限制。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須就決議案放棄投贊成票。概無股東根據上市規則於股東週年大會上須放棄投票。概無股東於該通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事均有出席股東週年大會。

投票表決結果如下：

決議案			**票數(%)**		**投票總數**
普通決議案 *(附註)*			**贊成**	**反對**	
1.	省覽及考慮本公司截至2025年12月31日止年度之經審核財務報表及董事(「**董事**」)會報告與核數師報告。		3,844,063,547 (99.927941%)	2,772,001 (0.072059%)	3,846,835,548
2.	作為各項獨立決議案，重選以下退任董事：				
	(i)	康建先生為執行董事。	3,844,018,046 (99.926758%)	2,817,501 (0.073242%)	3,846,835,547
	(ii)	關浣非先生為獨立非執行董事。	3,844,844,046 (99.948230%)	1,991,501 (0.051770%)	3,846,835,547
	(iii)	陳維曦先生為獨立非執行董事。	3,843,789,221 (99.920810%)	3,046,326 (0.079190%)	3,846,835,547
	(iv)	Jonathan Jun Yan先生為獨立非執行董事。	3,843,015,221 (99.900689%)	3,820,326 (0.099311%)	3,846,835,547
	(v)	方穎先生為獨立非執行董事。	3,843,834,721 (99.921992%)	3,000,826 (0.078008%)	3,846,835,547
3.	授權本公司董事會(「**董事會**」)釐定董事之酬金。		3,844,863,546 (99.948737%)	1,972,001 (0.051263%)	3,846,835,547
4.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。		3,844,865,151 (99.948737%)	1,972,001 (0.051263%)	3,846,837,152

決議案		票數(%)		投票總數
普通決議案(*附註*)		**贊成**	**反對**	
5.	授予董事一般性授權,以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中之股份,惟數額不得超過於本決議案日期本公司股本中之已發行股份(不包括庫存股份)總數之20%。	3,837,870,274 (99.766944%)	8,965,273 (0.233056%)	3,846,835,547
6.	授予董事一般性授權,以購回本公司本身股份,惟數額不得超過於本決議案日期本公司股本中之已發行股份(不包括庫存股份)總數之10%。	3,844,865,151 (99.948737%)	1,972,001 (0.051263%)	3,846,837,152
7.	加入本公司根據第6項決議案購回之股份數目,以擴大根據第5項決議案所授予之一般性授權。	3,838,670,274 (99.739774%)	10,015,273 (0.260226%)	3,848,685,547

附註: 詳情請參閱股東週年大會通告(經補充股東週年大會通告修訂)、該通函及該補充通函所載之決議案全文。

由於上述普通決議案均獲超過50%票數投票贊成,故上述所有普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
山高控股集團有限公司
主席
康建

香港,2026年6月16日

於本公告日期,董事會由執行董事康建先生、朱劍彪先生、劉志杰先生、廖劍蓉女士及劉堯先生;非執行董事梁占海先生、陳濛先生及王文波先生;及獨立非執行董事關浣非先生、陳維曦先生、Jonathan Jun Yan先生及方穎先生組成。