

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。

LUYUAN

綠源

Luyuan Group Holding (Cayman) Limited

綠源集團控股(開曼)有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2451)

**(1) 2026年6月17日舉行之股東週年大會表決結果；
及
(2) 採納新組織章程大綱及細則**

茲提述Luyuan Group Holding (Cayman) Limited(「本公司」)日期均為2026年4月23日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除另有指明外，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(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會於2026年6月17日(星期三)上午10時正假座中國浙江省金華市開發區石城街168號正式召開。股東週年大會由董事會主席倪捷先生主持，全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

(1) 股東週年大會表決結果

提呈之特別決議案及普通決議案(統稱為「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。有關決議案的表決結果如下：

特別決議案		票數(票數的 概約百分比(%)) ^(附註2)	
		贊成	反對
1.	批准建議修訂本公司目前生效的組織章程大綱及細則及採納本公司一套包含建議修訂的新組織章程大綱及細則並即時生效。	279,408,490 (100.00%)	0 (0.00%)
普通決議案		票數(票數的 概約百分比(%)) ^(附註2)	
		贊成	反對
2.	省覽並採納本公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	279,408,490 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選下列董事：		
	(i) 倪捷先生為執行董事。	279,305,490 (99.96%)	103,000 (0.04%)
	(ii) 倪博原女士為執行董事。	279,305,490 (99.96%)	103,000 (0.04%)
	(iii) 吳小亞先生為獨立非執行董事。	278,988,490 (99.85%)	420,000 (0.15%)
	(b) 授權董事會釐定董事的酬金。	279,408,490 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定截至2026年12月31日止年度之核數師酬金。	278,602,000 (99.71%)	806,490 (0.29%)

普通決議案		票數(票數的概約百分比(%)) (附註2)	
		贊成	反對
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%之額外股份(不包括本公司庫存股份)，並確定所回購的該等公司股份是否由本公司作為庫存股持有或予以註銷。(附註1)	278,285,000 (99.60%)	1,123,490 (0.40%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份10%之股份(不包括本公司庫存股份)。(附註1)	279,408,490 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 透過加入本公司所購回的股份數目，擴大授予董事配發、發行及處理股份的一般授權。(附註1)	278,602,000 (99.71%)	806,490 (0.29%)

附註：

- (1) 決議案全文請參閱通函內附之通告。
- (2) 投票的數目及百分比乃根據親身或通過受委代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有的本公司股份(「股份」)總數。

由於在股東週年大會上不少於四分之三票數贊成第1項決議案，第1項決議案已作為本公司特別決議案獲正式通過。

由於在股東週年大會上多於50%票數贊成第2至5項決議案，第2至5項決議案已作為本公司普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份(不包括庫存股份)總數為410,170,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。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，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須於會上放棄就任何決議案投贊成票。於股東週年大會日期，富途信

託有限公司(「委託人」)(一家由本公司作為委託人設立的全資信託公司，受益人為首次公開發售前股份計劃及首次公開發售後股份計劃的承授人)持有總計23,082,402股未歸屬股份，根據上市規則第17.05A條，應就所有決議案放棄及已放棄投票。據董事作出一切合理查詢後所知，除上文披露外，概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄就任何決議案投票。概無股東已於通函內聲明其有意就於股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

(2) 採納新組織章程細則

董事會亦欣然宣佈，有關建議修訂組織章程大綱及細則的決議案，已於股東週年大會上以特別決議案方式獲股東批准。建議修訂組織章程大綱及細則的詳情，請參閱通函。新組織章程大綱及細則已於股東週年大會上獲批准後生效。新組織章程大綱及細則的全文已分別刊載於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://www.luyuan.cn/>)。

承董事會命
Luyuan Group Holding (Cayman) Limited
主席兼執行董事
倪捷先生

香港，2026年6月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事倪捷先生、胡繼紅女士、陳郭勝先生及倪博原女士；及獨立非執行董事吳小亞先生、彭海濤先生、劉伯斌先生及陳志峰先生。

* 僅供識別