

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。



**深圳控股有限公司**  
SHENZHEN INVESTMENT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00604)

## 於二零二六年六月十八日舉行的 股東週年大會投票表決結果

深圳控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二六年六月十八日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」），載於日期為二零二六年五月二十一日股東週年大會通告內之所有提呈之決議案獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。除另有指明外，本公告所用辭彙與本公司日期為二零二六年五月二十一日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行普通股股份總數為8,898,793,115股。就董事所知，深業（集團）及其聯繫人士（彼等控制或有權行使合共5,622,994,189股股份（於股東週年大會舉行當日佔已發行股份約63.19%）的表決權）須根據上市規則於股東週年大會上就第8項普通決議案放棄並且已放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對第8項普通決議案之股份總數為3,275,798,926股股份。概無股東須於股東週年大會上就第1-7項普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對第1-7項普通決議案之股份總數為8,898,793,115股股份。

除上述披露者外，據董事所深知、盡悉及確信：（i）概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可就其決議案投反對票；（ii）概無股東根據上市規則須在股東週年大會上就任何決議案放棄投票；（iii）概無股東已於通函中表明其擬就股東週年大會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

本公司董事王昱文先生、蔡潯女士、嚴中宇先生、向東博士、李偉強先生、黃友嘉博士及宮鵬教授親身出席股東週年大會。

股東週年大會之投票表決結果如下：

|       | 普通決議案 <sup>(1)</sup>                            | 所投票數<br>(概約%) <sup>(2)</sup> |                       | 所投票總數         |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
|       |                                                 | 贊成                           | 反對                    |               |
| 1.    | 省覽截至 2025 年 12 月 31 日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 | 6,819,430,672<br>(99.98%)    | 1,165,485<br>(0.02%)  | 6,820,596,157 |
| 2(a). | 重選向東博士為執行董事。                                    | 6,816,753,801<br>(99.94%)    | 3,842,356<br>(0.06%)  | 6,820,596,157 |
| 2(b). | 重選李偉強先生（已在任逾九年）為獨立非執行董事。                        | 6,760,133,366<br>(99.11%)    | 60,462,791<br>(0.89%) | 6,820,596,157 |
| 2(c). | 重選宮鵬教授為獨立非執行董事。                                 | 6,817,443,695<br>(99.95%)    | 3,152,462<br>(0.05%)  | 6,820,596,157 |
| 2(d). | 授權董事會釐定董事酬金。                                    | 6,819,336,109<br>(99.98%)    | 1,260,048<br>(0.02%)  | 6,820,596,157 |
| 3.    | 重新委任安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。                 | 6,820,547,142<br>(99.99%)    | 49,015<br>(0.01%)     | 6,820,596,157 |
| 4.    | 授予董事回購不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份數目 10%之股份之一般授權。       | 6,820,547,142<br>(99.99%)    | 49,015<br>(0.01%)     | 6,820,596,157 |
| 5.    | 授予董事配發及發行不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份數目 20%之新股份之一般授權。   | 6,737,037,572<br>(98.78%)    | 83,548,585<br>(1.22%) | 6,820,586,157 |
| 6.    | 加入被本公司回購之股份數目藉以擴大董事獲授予配發及發行新股份之一般授權。            | 6,741,745,914<br>(98.84%)    | 78,850,243<br>(1.16%) | 6,820,596,157 |
| 7.    | 授予董事授權以根據本公司購股權計劃授出購股權。                         | 6,739,239,065<br>(98.81%)    | 81,347,092<br>(1.19%) | 6,820,586,157 |
| 8.    | 批准、確認及追認債轉股協議及其項下擬進行並與其相關之所有交易。                 | 1,197,591,968<br>(100%)      | 0<br>(0.00%)          | 1,197,591,968 |

附註：

- (1) 第 4, 5, 6, 7 及 8 項決議案之全文已刊載於股東週年大會通告內。
- (2) 所有百分比皆計至小數點後 2 個位。

由於所有決議案均獲超過 50% 投票票數表決贊成，所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司的股份過戶處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會擔任投票表決的監票員。

承董事會命  
深圳控股有限公司  
主席  
王昱文

香港，二零二六年六月十八日

於本公告日期，董事會由七位董事組成，其中王昱文先生、蔡潯女士、嚴中宇先生及向東博士為本公司執行董事，而李偉強先生、黃友嘉博士及宮鵬教授為本公司獨立非執行董事。