

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。



TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED

天利控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

**(1)於二零二六年六月十八日舉行之股東週年大會投票表決結果
及
(2)修訂現有細則及採納新細則**

茲提述(i)天利控股集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年四月二十日的公告；(ii)本公司日期為二零二六年四月二十四日的通函(「**通函**」)；及(iii)本公司日期為二零二六年四月二十四日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)的通告(「**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。

(1) 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告載列之所有提呈決議案(「**決議案**」)已於二零二六年六月十八日舉行的股東週年大會上經股東以投票表決方式獲正式通過。股東週年大會上各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案*		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告及獨立核數師報告。	252,296,152 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選周春華先生為執行董事。	252,296,152 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選焦捷女士為獨立非執行董事。	252,296,152 (100%)	0 (0%)
3.	重選徐學川先生為獨立非執行董事。	252,296,152 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	252,296,152 (100%)	0 (0%)
5.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	252,296,152 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過於股東週年大會日期本公司已發行股份總數20%之本公司股份。	252,296,152 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事會一般授權，以購回不超過於股東週年大會日期本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	252,296,152 (100%)	0 (0%)

普通決議案*		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
8.	加入本公司根據上述第7項決議案購回之股份數目，以擴大根據上述第6項決議案授予董事會之一般授權。	252,296,152 (100%)	0 (0%)
特別決議案*			
9.	批准建議修訂本公司現行經修訂及重列之組織章程細則，並採納本公司經第二次修訂及重列之組織章程細則，以替代及排除本公司現行經修訂及重列之組織章程細則，自股東週年大會結束起即時生效。	252,296,152 (100%)	0 (0%)

* 決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於第1項決議案至第8項決議案均各自獲超過50%票數贊成，因此第1項決議案至第8項決議案均獲股東於股東週年大會上正式通過為本公司之普通決議案。由於第9項決議案獲不少於75%票數贊成，因此第9項決議案獲股東於股東週年大會上正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為744,750,000股股份，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。

除上文所披露者外及據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)概無須按上市規則要求於股東週年大會上放棄投票的股東；(ii)概無賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案的股份；(iii)股東於股東週年大會上就決議案投票方面概無任何限制；(iv)概無有權出席股東週年大會並於會上投票但僅有權在股東週年大會上投票反對決議案的股東；及(v)概無股東在通函中表示其有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會日期，本公司(i)概無持有庫存股份（包括存入中央結算及交收系統或由中央結算及交收系統持有的任何庫存股份），因此於股東週年大會上概無行使庫存股份的投票權；及(ii)概無有待註銷的購回股份因此就股東週年大會而言須排除在已發行股份總數之外。

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獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

所有董事親身或以電子方式出席股東週年大會。

(2) 修訂現行組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則

新組織章程大綱及細則已獲股東於股東週年大會上以特別決議案形式批准採納。新組織章程大綱及細則的全文將刊載於本公司及聯交所網站。

承董事會命
天利控股集團有限公司
主席
周春華

香港，二零二六年六月十八日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即周春華先生（主席）及潘彤先生（行政總裁）；以及三名獨立非執行董事，即朱健宏先生、徐學川先生及焦捷女士。