

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，並明確表示概不會就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。



**YesAsia Holdings Limited**

**喆麗控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2209)

## 於二零二六年六月十八日舉行股東週年大會之投票結果

喆麗控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，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」)上，日期為二零二六年四月二十八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)載列的所有提呈決議案(「決議案」)已獲投票表決正式通過。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票員，於股東週年大會上進行點票。

於二零二六年六月十八日(即股東週年大會之記錄日期)，本公司已發行普通股(「股份」)總數為418,416,768股，即可賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。並無任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票時受限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須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條放棄就決議案投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

此外，概無任何人士於本公司日期為二零二六年四月二十八日之通函(「通函」)，當中載有但不限於股東週年大會通告)內表示有意於股東週年大會上對任何決議案投反對票或放棄投票。

所有本公司董事(「董事」)已親身或以電子方式出席股東週年大會。

股東週年大會上之決議案投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)與獨立核數師(「核數師」)報告	226,937,866 100.000000%	0 0.000000%
2.	向於二零二六年七月二日名列本公司股東名冊之本公司股東(「股東」)宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息本公司普通股(「股份」)每股10港仙，末期股息將從本公司可分派溢利撥付	226,937,866 100.000000%	0 0.000000%
3.	續聘羅申美會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金	226,937,866 100.000000%	0 0.000000%
4.	(a) 重選許日昕先生為執行董事	226,937,866 100.000000%	0 0.000000%
	(b) 重選雷百成先生為非執行董事	226,378,866 99.753677%	559,000 0.246323%
	(c) 重選陳汝昌先生為獨立非執行董事	226,937,866 100.000000%	0 0.000000%
	(d) 重選王子聰先生為獨立非執行董事	226,937,866 100.000000%	0 0.000000%
5.	授權董事會釐定董事酬金	226,937,866 100.000000%	0 0.000000%
6.#	按股東週年大會通告第6項所載，授予董事一般授權，以配發、發行及處置本公司之未發行股份(「一般授權」)(包括在上市規則、《公司條例》及不時生效之任何其他適用法律及法規之現行規定允許之情況下並在本公司遵守有關規定之規限下出售及轉讓庫存股份)	226,134,816 99.646137%	803,050 0.353863%

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
7.#	按股東週年大會通告第7項所載，授予董事購回授權，以購回本公司股份，而在上市規則、《公司條例》及不時生效之任何其他適用法律及法規之現行規定允許之情況下並在本公司遵守有關規定之規限下，本公司可將如此購回之股份作為庫存股份持有(「購回授權」)	226,937,866 100.000000%	0 0.000000%
8.#	按股東週年大會通告第8項所載，批准將本公司根據現有購回授權所購回股份之數目增加至一般授權內	226,177,816 99.665085%	760,050 0.334915%
特別決議案		贊成	反對
9.#	按股東週年大會通告第9項所載，批准採納新組織章程細則(定義見通函)	226,937,866 100.000000%	0 0.000000%

# 有關決議案全文，請參閱股東週年大會通告。

由於股東就第1至8項各決議案(第4(a)至4(d)項決議案各為一項單獨決議案)所投贊成票數均超過50%，故第1至8項各項決議案(第4(a)至4(d)項決議案各為一項單獨決議案)於股東週年大會上經投票表決獲正式通過為本公司之普通決議案。此外，由於股東就第9項決議案投贊成票的票數不少於75%，該決議案已於股東周年大會上經投票表決獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命  
喆麗控股有限公司  
公司秘書  
伍世昌

香港，二零二六年六月十八日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事劉國柱先生、朱麗琼女士、朱健恒先生及許日昕先生；非執行董事雷百成先生及潘智豪先生；及獨立非執行董事陳汝昌先生、冼栢昌先生及王子聰先生。