

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Reach New Holdings Limited

新達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8471)

**(1) 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；及
(2) 公司秘書及授權代表變動**

茲提述新達控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年五月二十六日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零二六年五月二十六日的通函(「通函」)。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二六年六月十八日(星期四)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場南座25樓2502室舉行，而股東週年大會通告所載全部建議決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，賦予股東權利在股東週年大會上投票贊成或反對所有建議決議案的已發行股份數目為1,471,200,000股，根據GEM上市規則第17.47A條，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須於會上放棄投贊成票。於股東週年大會日期，本公司沒有持有任何庫存股份(根據GEM上市規則的定義)。

概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於通函內表明彼等擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

股東週年大會投票表決結果如下：

作為普通決議案		各項決議案 投票總數	投票數目 (佔投票總數的百分比)	
			贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目以及董事(「董事」)會報告及核數師報告。	239,100,000	239,100,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	239,100,000	239,100,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選郝冰清先生為非執行董事。	239,100,000	239,100,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選李榮生先生為執行董事。	239,100,000	239,100,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選林耕進先生為獨立非執行董事。	239,100,000	239,100,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	239,100,000	239,100,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本20%的額外股份。	239,100,000	239,100,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本10%的股份。	239,100,000	239,100,000 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入不超過本公司購回的股份數目而擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	239,100,000	239,100,000 (100%)	0 (0%)
7.	批准股份合併。	239,100,000	239,100,000 (100%)	0 (0%)

作為特別決議案		各項決議案 投票總數	投票數目 (佔投票總數的百分比)	
			贊成	反對
8.	採納本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂，詳情載於本公司日期為二零二六年五月二十六日之通函附錄三，並採納本公司第二份經修訂及重訂之組織章程大綱及細則。	239,100,000	239,100,000 (100%)	0 (0%)

上述決議案內容僅屬概要，全文載於股東週年大會通告內。根據GEM上市規則的規定，本公司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負責點票的監票人。參照GEM上市規則第17.47(5A)，全體董事已出席股東週年大會。

公司秘書及授權代表變動

董事會宣佈，陳美樺女士(「陳女士」)已於二零二六年六月十八日辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任GEM上市規則第5.14條及第5.24條項下的本公司授權代表(「授權代表」)。

陳女士因其他個人及業務承擔而辭任。陳女士確認，於本公告日期，(i)彼並無就其辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會之間概無任何意見分歧；及(iii)概無有關彼辭任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝陳女士於任期內為本公司作出的貢獻。

董事會欣然宣佈，譚杏賢女士(「譚女士」)獲委任為公司秘書及GEM上市規則第5.14條及5.24條項下的本公司授權代表之一，即時生效。

譚女士的履歷詳情如下：

譚女士持有香港科技大學信息系統管理理學碩士學位及香港中文大學工商管理學士學位。譚女士為香港會計師公會會員及香港公司治理公會會員。譚女士於公司秘書、會計、財務、審計及內部監控方面擁有豐富經驗。

董事會謹此熱烈歡迎譚女士履任新職。

承董事會命
新達控股有限公司
主席兼執行董事
沙宣邑

香港，二零二六年六月十八日

於本公告日期，執行董事為沙宣邑女士(主席)、林啟源先生、林啟昌先生及李榮生先生(行政總裁)；非執行董事為郝冰清先生；以及獨立非執行董事為朱洪海先生(首席獨立非執行董事)、劉明曉先生及林耕進先生。

本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料，本公司董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起計至少一連七天刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 內之「最新上市公司公告」一欄內及本公司網站 www.sthl.com.hk。