

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Unity Enterprise Holdings Limited

盈滙企業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2195)

2026年股東週年大會投票表決結果

股東週年大會投票表決結果

在盈滙企業控股有限公司(「本公司」)於2026年6月18日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席要求就載於日期為2026年4月29日的股東週年大會通告內的所有提出的決議案以投票方式進行表決。本公司所有董事均親身出席參與股東週年大會。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為169,142,857股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並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條於股東週年大會上放棄投票贊成任何決議案，亦無股份要求任何股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

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點票的監察員。於股東週年大會上提呈表決的各項決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	99,924,339 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a)	重選陳美樺小姐為獨立非執行董事。	99,924,339 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b)	重選胡克平工程師為獨立非執行董事。	99,924,339 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c)	授權董事會釐定董事薪酬。	99,924,339 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3	續聘奧柏國際會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	99,924,339 (100.00%)	0 (0.00%)
4	授予董事一般性授權以發行及配發不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值20%之額外股份 [#] 。	99,924,339 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授予董事一般性授權以購回本公司股本中不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值10%之股份 [#] 。	99,924,339 (100.00%)	0 (0.00%)
6	透過加入本公司根據第5項決議案所購回股份之總面值，擴大根據第4項決議案授予董事之一般性授權 [#] 。	99,924,339 (100.00%)	0 (0.00%)

[#] 決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於超過50%的票數贊成上述所有決議案，因此所有決議案均獲正式通過為普通決議案。

對組織章程細則的修訂

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7	批准及採納本公司第二份經修訂及重訂的組織章程大綱及細則，詳情載於本公司日期為2026年4月29日的通函附錄三。	99,924,339 (100.00%)	0 (0.00%)

[#] 特別決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於超過75%的票數贊成上述特別決議案，因此採納本公司第二份經修訂及重訂的組織章程大綱及細則生效。第二份經修訂及重訂的組織章程大綱及細則全文可於聯交所「披露易」網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.hongdau.com.hk/>)下載。

承董事會命
盈滙企業控股有限公司
主席
陳亮

香港，2026年6月18日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳亮先生(主席及行政總裁)；及獨立非執行董事陳美樺小姐、麥曉峯先生及胡克平先生。