

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，並明確表示概不就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。



於2026年6月22日舉行的 股東特別大會的投票表決結果

茲提述HKE Holdings Limited(「本公司」)日期均為2026年5月29日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)及本公司通函(「該通函」)，內容有關框架協議。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2026年6月22日舉行的股東特別大會上提呈的決議案由股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案(附註1)		票數(%) (附註2)	
		贊成	反對
1.	<p>a. 批准、確認及追認Hong Kong BGE Limited與Quality Union Limited(各為本公司之全資附屬公司)及大聖證券有限公司於2026年1月20日訂立之框架協議(「框架協議」)(經日期為2026年4月8日的補充框架協議(「補充框架協議」)修訂)及其項下擬進行的持續關連交易；</p> <p>b. 批准、確認及追認於框架協議(經補充協議修訂)的經修訂期限內，截至2027年6月30日、2028年6月30日及2029年6月30日止財政年度的經修訂年度上限分別為627,565,000美元、1,255,130,000美元及2,510,260,000美元；及</p> <p>c. 授權本公司任何一名／多名董事作出彼／彼等認為對執行及促使框架協議(經補充協議修訂)及其項下擬進行交易生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，作出一切行動及事宜並簽署及訂立所有有關文件，包括加蓋本公司印章。</p>	310,900,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (1) 決議案全文載於該通告內。
- (2) 誠如該通函所載，連先生、Flourish Nation及其各自的聯繫人於股東特別大會上需就決議案放棄投票。本公司已獲告知，由於溝通失誤，連先生已投票贊成該決議案，票數涉及567,660,000股股份（「投票股份」）。根據本公司的組織章程細則，如本公司知悉，根據上市規則規定，任何股東須就本公司任何個別決議案放棄投票，或被限制僅就任何個別決議案投贊成票或反對票，則由該名股東或代表該名股東違反該規定或限制所投之任何票數須不予計算在內。因此，上述投票表決結果中並未計入或納入投票股份。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為1,141,746,668股股份，且本公司並無持有任何庫存股份及待註銷的已購回股份。Flourish Nation（持有568,000,000股股份，佔本公司已發行股本總額約49.75%）須就股東特別大會上所提呈之決議案放棄投票。因此，賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案的股份總數為573,746,668股股份，佔已發行股份總數約50.25%。

除上文所披露者外，(i)概無任何股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成所提呈之決議案；(ii)概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就所提呈之決議案放棄投票；(iii)概無股東有權出席股東特別大會但僅可投票反對所提呈之決議案；及(iv)概無股東於該通函中表明有意於股東特別大會上投票反對所提呈之決議案或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東特別大會上作為點票的監票員。全體董事均親自或以電子方式出席股東特別大會。

由於超過50%的票數均投票贊成上述決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
HKE Holdings Limited
公司秘書
何英傑

香港，2026年6月22日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事連浩民先生及許利發先生；兩名非執行董事鄭耀武先生及林凱佳先生；及四名獨立非執行董事譚文豪先生、龐錦強教授、蔡丹義先生及林琳女士。