

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。

Good me

Guming Holdings Limited

古茗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01364)

於2026年6月22日舉行之股東週年大會的投票表決結果

古茗控股有限公司(「本公司」)於2026年6月22日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2026年4月24日的股東週年大會通知內的決議案均獲本公司股東(「股東」)以投票方式表決通過。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2025年12月31日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。	1,865,640,596 (99.9955%)	84,000 (0.0045%)
2.	宣派截至2025年12月31日止年度的末期股息每股0.5港元。	1,865,714,997 (99.9996%)	7,200 (0.0004%)
3.	(a) 重選阮修迪先生為執行董事。	1,862,599,833 (99.8326%)	3,122,363 (0.1674%)
	(b) 重選金雅玉女士為執行董事。	1,862,599,833 (99.8326%)	3,122,363 (0.1674%)
	(c) 重選蔡雲江先生為執行董事。	1,862,599,833 (99.8326%)	3,122,363 (0.1674%)

普通決議案		票數 (概約百分比%)	
		贊成	反對
4.	授權董事會釐定各董事的薪酬。	1,865,714,996 (99.9996%)	7,200 (0.0004%)
5.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	1,863,907,796 (99.9028%)	1,814,400 (0.0972%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份(不包括本公司任何庫存股)總數之10%的本公司股份。	1,864,214,996 (99.9192%)	1,507,200 (0.0808%)
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份(不包括本公司任何庫存股)總數之20%的本公司額外股份。	1,836,209,429 (98.6587%)	24,964,767 (1.3413%)
8.	通過本公司將予購回的股份總數，擴大授予董事的一般授權以配發、發行及處置本公司股本內的額外股份(包括庫存股的任何出售或轉讓)。	1,840,551,330 (98.8919%)	20,622,966 (1.1081%)

附註：

(a) 由於第1項至第8項普通決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

(b) 於股東週年大會當日，(i)本公司已發行股份(「股份」)總數為2,378,185,860股；(ii)本公司並無持有任何庫存股份；及(iii)本公司並無待註銷的已購回股份。

因此，賦予其持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對所有決議案表決的股份總數為2,378,185,860股。

(c) 概無任何股份賦予持有人有權出席股東週年大會但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條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案。

概無股東須根據上市規則就股東週年大會上的任何決議案放棄投票。

(d) 概無股東於本公司日期為2026年4月24日之通函中表明彼打算在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。

- (e) 本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的點票監察員。
- (f) 本公司全體董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

代表董事會
古茗控股有限公司
董事會主席
王雲安先生

香港，2026年6月22日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事王雲安先生、戚俠先生、阮修迪先生、金雅玉女士及蔡雲江先生；(ii)非執行董事黃垚鑫先生；以及(iii)獨立非執行董事卓越先生、鄭曉冬女士及李建波先生。