

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之任何損失承擔任何責任。



ENTERPRISE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

企展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1808)

**於二零二六年六月二十三日舉行之
股東週年大會投票結果**

董事會宣佈於二零二六年六月二十三日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

茲提述企展控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二六年五月二十九日之通函（「該通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」），以及本公司日期為二零二六年六月十五日之公告。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零二六年六月二十三日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員。

股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目 (概約%)	
	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財務報表及董事會報告書與核數師報告。	109,419,687 (99.99%)	18 (微不足道)
2. (a) 重選于輝先生為執行董事。	已撤回	已撤回
(b) 重選蔡金良先生為獨立非執行董事。	109,419,687 (99.99%)	18 (微不足道)
(c) 授權董事會釐定董事酬金。	109,419,687 (99.99%)	18 (微不足道)
3. 重新委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。	109,419,687 (99.99%)	18 (微不足道)
4. 授出一般授權予董事以配發、發行及處理新股份。	109,419,687 (99.99%)	18 (微不足道)
5. 授出一般授權予董事以購回股份。	109,419,687 (99.99%)	18 (微不足道)
6. 擴大授予董事配發、發行及處理不超過本公司所購回之股份數目之新股份之一般授權。	109,419,687 (99.99%)	18 (微不足道)
7. 批准及採納購股權計劃。	109,419,687 (99.99%)	18 (微不足道)
8. 批准及採納計劃授權限額。	109,419,687 (99.99%)	18 (微不足道)

附註：普通決議案全文載於股東週年大會通告。

由於大多數票數均贊成以上各項普通決議案（除第 2(a) 項決議案已被撤回且並無於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准外），故以上全部普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，已發行股份總數為244,888,185股，即賦予股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。股東在股東週年大會上就任何決議案表決時概不受任何限制。概無股份根據上市規則第 13.40 條賦予其股東權利出席股東週年大會並於股東週年大會上就決議案放棄投贊成票。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於該通函中表示計劃在股東週年大會上就決議案投票反對或放棄投票之意向。

所有董事均已出席股東週年大會。

承董事會命
企展控股有限公司
執行董事
李卓洋

香港，二零二六年六月二十三日

於本公告日期，董事會包括一位執行董事，為李卓洋女士，以及三位獨立非執行董事，為蔡金良先生、陳鴻先先生及陳國宏先生。