

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。

CIRTEK HOLDINGS LIMITED

常達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1433)

於2026年6月24日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述常達控股有限公司(「本公司」)日期為2026年6月1日之通函(「通函」)及本公司的股東特別大會(「股東特別大會」)之通告(「該通告」)，以及日期為2026年6月18日的延期舉行股東特別大會公告。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,000,000,000股，當中8,530,000股為庫存股份，而1,991,470,000股為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案(「決議案」)投票之股份總數。任何股東於股東特別大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於股東特別大會上放棄投票贊成提呈決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股東於通函中表示有意於股東特別大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票員。

於股東特別大會上提呈決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	確認、接納及追認罷免羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，自2026年5月29日起生效	1,320,039,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	委任致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金	1,320,039,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：上述決議案的描述僅屬概要。決議案全文載於通函及該通告。

董事會欣然宣佈，由於贊成決議案之票數超過50%，故所有該等決議案獲正式通過為普通決議案。

所有董事均親自或以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
常達控股有限公司
主席兼執行董事
陳醒明

香港，2026年6月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳醒明先生、羅妙蘭女士及陳梓峰先生；及獨立非執行董事林楚祺先生、李德昌先生及陸美恩女士。