

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之任何損失承擔任何責任。



NAMYUE HOLDINGS LIMITED

南粵控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01058)

延期舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述南粵控股有限公司（「本公司」）日期為2026年4月24日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告，以及本公司日期為2026年4月26日之通函（「通函」）和本公司日期為2026年6月18日之公告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

在本公司於2026年6月25日舉行之延期股東週年大會上，載列於股東週年大會通告內所有建議的決議案均以投票表決方式獲得本公司之股東通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告。	383,838,103 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選蔡炳龍先生為董事。	383,838,103 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選李琪女士為董事。	383,838,103 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選楊萬里先生為董事。	383,838,103 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選梁聯昌先生為董事。	383,838,103 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 授權董事會釐定董事酬金。	383,838,103 (100.00%)	0 (0.00%)

3.	重聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	383,838,103 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事會發行不超過本公司已發行股份總數的 20%之一般授權。	383,836,103 (99.99%)	2,000 (0.01%)

由於上述每項決議案均獲超過 50% 的票數投票贊成，全部此等決議案正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會召開當日之已發行股份數目為 538,019,000 股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票之股份總數。本公司之股東於股東週年大會上就提呈任何建議的決議案進行投票時未受任何限制。概無股份持有人獲授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 條所載須放棄投票，亦無任何股東須根據《上市規則》規定須放棄投票。

本公司股份過戶登記處 - 卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任為點票之監察員。

本公司全部八名董事，包括：蔡炳龍先生、廖思揚先生、曠虎先生、李潔玉女士、李琪女士、楊萬里先生、梁聯昌先生及楊格先生均親身或透過電子途徑出席股東週年大會。

承董事會命
公司秘書
陳妙婷

香港，2026 年 6 月 25 日

於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事蔡炳龍先生及廖思揚先生；三名非執行董事曠虎先生、李潔玉女士及李琪女士；以及三名獨立非執行董事楊萬里先生、梁聯昌先生及楊格先生組成。