

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。

C.banner International Holdings Limited **千百度國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1028)

於2026年6月25日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述千百度國際控股有限公司(「本公司」)日期為2026年3月26日之截至2025年12月31日止年度的全年業績公告、本公司日期為2026年4月30日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)及本公司日期為2026年6月2日載列(其中包括)股東週年大會補充通告(「補充通告」)之補充通函(「補充通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2026年股東週年大會

於2026年6月25日舉行之股東週年大會上，通告及補充通告所載之所有建議決議案均已進行投票表決。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,492,400,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。於股東週年大會日期，本公司並未持有任何庫存股份。據董事所深知、確信及盡悉，概無股東於股東週年大會上提呈的決議案中擁有重大權益。概無股東有權出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄投票贊成所提呈之決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。概無股東於通函及補充通函中表明其擬投票反對任何所提呈之決議案或其將於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票之監票人。於股東週年大會上提呈之各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	1,169,487,343 99.974611%	297,000 0.025389%
2.	(a) 重選陳奕熙先生為本公司執行董事；	1,169,784,343 100%	0 0%
	(b) 重選吳維明先生為本公司執行董事；	1,169,784,343 100%	0 0%
	(c) 重選范瑗瑗女士為本公司非執行董事；	1,169,784,343 100%	0 0%
	(d) 重選張益晨女士為本公司非執行董事；	1,169,784,343 100%	0 0%
	(e) 重選鄺偉信先生為本公司獨立非執行董事；及	1,169,784,343 100%	0 0%
	(f) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,169,784,343 100%	0 0%
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,169,785,343 100%	0 0%
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目(不包括庫存股份，如有)之20%之額外股份。	1,169,487,343 99.974611%	297,000 0.025389%
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目(不包括庫存股份，如有)10%之股份。	1,169,785,343 100%	0 0%
6.	待通過第4及5號決議案後，以擴大根據第4號普通決議案授予本公司董事權力發行第5號普通決議案項下購回股份數目之股份。	1,169,487,343 99.974611%	297,000 0.025389%
7.	重選王濛博士為本公司獨立非執行董事。	1,169,784,343 100%	0 0%

由於超過50%的票數贊成第1至7項決議案，故上述所有決議案均作為本公司的普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

董事，即陳奕熙先生、袁振華先生、吳維明先生、張寶軍先生、范瑗瑗女士、張益晨女士、鄺偉信先生、鄭紅亮先生及王濛博士已親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
千百度國際控股有限公司
主席
陳奕熙

香港，2026年6月25日

於本公告日期，執行董事為陳奕熙先生、袁振華先生、吳維明先生及張寶軍先生；非執行董事為范瑗瑗女士及張益晨女士；以及獨立非執行董事為鄺偉信先生、鄭紅亮先生及王濛博士。