

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之任何損失承擔任何責任。



REGAL PARTNERS HOLDINGS LIMITED

皇庭智家控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1575)

二零二六年六月二十五日舉行之 改期股東週年大會 投票結果

茲提述：(i)皇庭智家控股有限公司（「本公司」）日期為2026年4月30日的通函（「通函」）；(ii)本公司日期為2026年4月30日的股東週年大會（「股東週年大會」）通知（「股東週年大會通知」）；(iii)本公司日期為2026年5月19日及2026年5月5日的公告，內容有關（其中包括）謝學勤先生辭任以及撤銷股東週年大會通知所載的第2(b)項建議普通決議案，及代表委任表格的輕微修訂；以及(iv)本公司日期為2026年6月18日的公告，內容有關因惡劣天氣股東週年大會延期至2026年6月25日。除非另有說明，本公告所用詞彙與通函中所定義者具有相同含義。

於2026年6月25日舉行的改期股東週年大會上，改期股東週年大會主席要求以投票方式表決股東週年大會通告所載之所有提呈決議案。

截至改期股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為3,860,000,000股，亦是賦予股東權利出席改期股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有已提呈之決議案（不包括股東週年大會通告所載已撤回之第2(b)項決議案）（「決議案」）之股份總數。概無股東須根據上市規則就改期股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東出席大會權利但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表明有意就改期股東週年大會上提呈之決議案投票反對或放棄投票。

本公司的核數師國衛會計師事務所有限公司獲委任為改期股東週年大會的監票員，負責點票工作。

所有董事均已親身或透過電子方式出席改期股東週年大會。

各項在改期股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		投票數目 (股份)	佔投票總 數百分比	投票數目 (股份)	佔投票總 數百分比
1.	省覽、考慮及採納截至2025年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表、本公司董事報告及獨立核數師報告。	1,300,384,000	100%	0	0.00%
2.	(a) 重選莊子毅先生為執行董事；	1,300,384,000	100%	0	0.00%
	(b) 重選謝學勤先生為執行董事；	於日期為2026年5月19日本公司之公告所披露，該決議案已被撤回，且並無就該決議案進行投票表決或計票。			
	(c) 重選陳永傑先生為執行董事；	1,300,384,000	100%	0	0.00%
	(d) 重選薛永恒教授為獨立非執行董事；及	1,300,384,000	100%	0	0.00%
	(e) 授權董事會釐定董事之酬金。	1,300,384,000	100%	0	0.00%
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為獨立核數師及授權董事會釐定其薪酬。	1,300,384,000	100%	0	0.00%
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案通過之日已發行股份總數20%的本公司股份。	1,300,384,000	100%	0	0.00%
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案通過之日已發行股份總數10%的本公司股份。	1,300,384,000	100%	0	0.00%
6.	透過增加根據第5項決議案授予的一般授權購回股份擴大根據第4項決議案授予的一般授權。	1,300,384,000	100%	0	0.00%

因以上第 1 至第 6 項決議案（惟股東週年大會通告所載已撤回之第 2(b) 項決議案除外）均獲得超過 50% 票數贊成，該等決議案均獲得股東正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
皇庭智家控股有限公司
主席及執行董事
莊子毅

香港，二零二六年六月二十五日

於本公告日期，執行董事為莊子毅先生、陳永傑先生及謝煥章先生；而獨立非執行董事為薛永恆教授、李焯芬教授、關品方教授及陳建花女士。