

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



## HUAJIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 華津國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2738)

## 2026 年股東週年大會投票表決結果

茲提述華津國際控股有限公司（「本公司」）日期為2026年4月29日之通函（「通函」）。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於2026年6月25日舉行之本公司股東週年大會（「該股東週年大會」），該股東週年大會的要求就日期為2026年4月29日之股東週年大會通告所載全部建議決議案以點票方式進行表決。

### 股東週年大會投票結果

於該股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為600,000,000股，該等股份持有人均有權出席股東週年大會並於會上投票。

根據《上市規則》第13.40條規定，本公司並無任何股份賦予其持有人權利出席大會但須就任何決議案放棄投贊成票；概無股東根據《上市規則》規定須就本次大會任何決議案放棄投票；亦無任何股東受限不得就本次大會任何決議案投票。

本次股東週年大會所提呈普通決議案之點票詳情載列如下：

普通決議案內容	票數 (%)	
	(附註)	
	贊成	反對
1. 考慮及採納本公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	419,036,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (a) 重選許松慶先生為本公司執行董事；	419,036,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(b) 重選陳春牛先生為本公司執行董事；	419,036,000 (100.00%)	0 (0.00%)
(c) 重選許健鴻先生為本公司非執行董事；	419,036,000 (100.00%)	0 (0.00%)

	(d) 授權董事會（「董事會」）厘定各董事的酬金。	419,036,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘中瑞和信會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	419,036,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事配發、發行及處理本公司未發行股份之一般授權。	419,036,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事購回本公司已發行股份之一般授權。	419,036,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	待第4及第5項決議案通過後，擴大第4項決議案項下之發行授權。	419,036,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：上述投票票數及百分比乃根據親身、或公司授權代表或委派受委代表出席該股東週年大會及於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於第 1 至 6 項決議案各自均獲超過 50% 贊成票，第 1 至 6 項決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司概無持有庫存股份（包括存放或託存於由香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統的任何庫存股份），故此並無庫存股份之投票權於股東週年大會上行使；及 (ii) 並無有待註銷之回購股份，毋須就是次股東週年大會之計算目的從已發行股份總數中剔除。

各董事，即許松慶先生、陳春牛先生、許健鴻先生、陳愛發先生及葉雅婷女士，已親身或以電子方式出席股東週年大會。其餘董事區啓源先生因個人事務，未能出席是次股東週年大會。

本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司擔任是次股東週年大會點票監察員。

有關上述各項決議案之詳情，股東可參閱股東週年大會通告及寄發予股東之通函。

承董事會命  
華津國際控股有限公司  
主席  
許松慶

香港，2026 年 6 月 25 日

於本公告日期，董事會包括執行董事許松慶先生(主席)、陳春牛先生（行政總裁）；非執行董事許健鴻先生及獨立非執行董事陳愛發先生、區啓源先生及葉雅婷女士。