

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佈之內容概不負責，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佈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。

Hanfort Development Holdings Limited 漢成發展控股有限公司*

(前稱SINO GOLF HOLDINGS LIMITED順龍控股有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00361)

於二零二六年六月二十五日舉行之 股東週年大會投票表決結果

漢成發展控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二六年六月二十五日(星期四)下午三時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心R3舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零二六年五月二十八日之通函(「通函」)所載之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)中之所有提呈決議案(「決議案」)，均獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

執行董事劉金成先生以及獨立非執行董事蔡琛誠先生、江海燕女士及吳偉鋒先生親身出席股東週年大會，而非執行董事孫雄飛先生則以虛擬會議方式出席股東週年大會。劉金成先生擔任股東週年大會主席。

於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		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與本公司核數師報告	3,253,463,800 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選劉金成先生為執行董事	3,253,463,800 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選孫雄飛先生為非執行董事	3,253,463,800 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	重選蔡琛誠先生為獨立非執行董事	3,253,463,800 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選江海燕女士為獨立非執行董事	3,253,463,800 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重選吳偉鋒先生為獨立非執行董事	3,253,463,800 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授權本公司董事會釐定董事酬金	3,253,463,800 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	重新委任致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金	3,253,463,800 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	賦予董事一般授權以發行本公司股份	3,253,463,800 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	賦予董事一般授權以購回本公司股份	3,253,463,800 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	藉加入所購回之本公司股份數目而擴大董事獲授發行本公司股份之一般授權	3,253,463,800 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
12.	考慮及批准對現有公司細則的建議修訂並採納第三次經修訂及重列之公司細則	3,253,463,800 (100.00%)	0 (0.00%)

由於贊成第1項至第11項決議案作為普通決議案之票數超過總票數之50%，因此，於股東週年大會上提呈之第1項至第11項決議案獲股東正式通過為普通決議案。由於贊成第12項決議案作為特別決議案之票數超過總票數之75%，因此，於股東週年大會上提呈之第12項決議案獲股東正式通過為特別決議案。

決議案全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數為：5,851,250,000股。

- (b) 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，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票之股份總數為：零。
- (c) 概無股東於通函內表示其有意於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案。
- (d) 根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (e) (i)本公司於股東週年大會日期並未持有任何庫存股份(包括持有或存入中央結算及交收系統之任何庫存股份)，故並未於股東週年大會上行使庫存股份之任何投票權；及(ii)本公司並未持有任何購回股份，而該等購回股份待註銷，且不應計入就決議案而言已發行之股份總數。

任何股東於股東週年大會上就任何決議案之投票均不受限制。

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週年大會上擔任投票表決之監票人。

承董事會命
漢成發展控股有限公司
劉金成
主席

香港，二零二六年六月二十五日

於本公佈日期，董事會由(i)執行董事劉金成先生；(ii)非執行董事孫雄飛先生；及(iii)獨立非執行董事蔡琛誠先生、江海燕女士及吳偉鋒先生組成。

* 僅供識別