

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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份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。



CINESE INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED 富盈環球集團控股有限公司

(於加拿大安大略省註冊成立及於開曼群島存續的有限公司)

(股份代號：1620)

(1) 於二零二六年六月二十五日舉行之股東週年大會 投票表決的結果 及 (2) 採納新訂組織章程大綱及章程細則

刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案已於二零二六年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

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的結果

富盈環球集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然公佈，刊載於本公司日期為二零二六年六月四日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之所有提呈普通決議案(「提呈決議案」)，已於二零二六年六月二十五日(星期四)舉行之股東週年大會(「二零二六年股東週年大會」)上，以按股數投票表決方式獲本公司每股0.0001港元之普通股(「股份」)持有人(「股東」)正式通過。

全體董事出席二零二六年股東週年大會。高頌妍博士親身出席二零二六年股東週年大會；而劉學斌先生、劉杰鋒先生、談文濤先生、盧英傑先生及關嘉怡女士通過電子方式出席二零二六年股東週年大會。

於二零二六年股東週年大會當日，有1,200,000,000股已發行股份賦予股東權利出席二零二六年股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案。持有合共907,530,000股具投票權股份(相當於已發行股份總數約75.6%)的股東(或其委任代表)出席二零二六年股東週年大會並於會上投票。概無股份賦予股東權利出席二零二六年股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東(i)根據上市規則須於二零二六年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，或(ii)於本公司日期為二零二六年六月四日的通函(「通函」)中指明其擬於二零二六年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任並擔任二零二六年股東週年大會投票表決之監票機構。

於二零二六年股東週年大會上提呈表決的所有提呈決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數	
		(約佔%) ^(附註1)	
		贊成	反對
1.	審議及省覽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以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告。	901,770,000 (99.4%)	5,760,000 (0.6%)
2.	(a) 重選劉學斌先生為執行董事。	901,770,000 (99.4%)	5,760,000 (0.6%)
	(b) 重選劉杰鋒先生為執行董事。	901,770,000 (99.4%)	5,760,000 (0.6%)
	(c) 重選盧英傑先生為獨立非執行董事。	901,770,000 (99.4%)	5,760,000 (0.6%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	901,770,000 (99.4%)	5,760,000 (0.6%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。	901,770,000 (99.4%)	5,760,000 (0.6%)

普通決議案		票數 (約佔%) ^(附註1)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及以其他方式處理不超過本決議案通過當日已發行股份總數20%之額外股份。 ^(附註2)	901,770,000 (99.4%)	5,760,000 (0.6%)
6.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過本決議案通過當日已發行股份總數10%之股份。 ^(附註2)	901,770,000 (99.4%)	5,760,000 (0.6%)
7.	擴大第5項決議案有關向全體董事授出配發、發行及以其他方式處理額外股份的一般及無條件授權，以加入本公司根據上述第6項決議案授出有關購回股份的一般及無條件授權而購回的股份總數。 ^(附註2)	901,770,000 (99.4%)	5,760,000 (0.6%)
特別決議案		票數 (約佔%) ^(附註1)	
		贊成	反對
8.	批准對本公司目前生效之組織章程大綱及章程細則的建議修訂，並採納包含建議修訂的本公司新訂組織章程大綱及章程細則，即時生效。 ^(附註2)	901,770,000 (99.4%)	5,760,000 (0.6%)

由於第1項至第7項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成；而上述第8項的特別決議案，則獲得超過75%之票數贊成，因此上述所有決議案均於二零二六年股東週年大會上正式通過。

附註：

1. 上述表決的票數及約佔總票數百分比乃按照於二零二六年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
2. 提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

採納新訂組織章程大綱及章程細則

茲提述 (a) 本公司於二零二六年六月四日有關當時生效的組織章程大綱及章程細則 (「大綱及章程細則」) 的建議修訂 (「建議修訂」) 以及採納進一步經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則，納入及合併所有建議修訂 (「新訂大綱及章程細則」) 的公告；及 (b) 通函。

董事會欣然宣佈，根據上述第 8 項特別決議案，組織章程大綱及章程細則已根據建議修訂進行修訂，且新訂大綱及章程細則已獲採納，並自二零二六年六月二十五日起生效。有關修訂建議的詳情，請參閱通函。新訂大綱及章程細則的全文將於適當時候登載於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.cighl.com)。

代表

Cinese International Group Holdings Limited

富盈環球集團控股有限公司

主席兼執行董事

高頌妍博士

香港，二零二六年六月二十五日

於本公告日期，執行董事為劉學斌先生、高頌妍博士及劉杰鋒先生；而獨立非執行董事為談文濤先生、盧英傑先生及關嘉怡女士。