

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Vanov Holdings Company Limited**

**環龍控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2260)

**(I)於2026年6月26日舉行的  
股東週年大會的投票結果；**

**(II)派付末期股息；**

**及**

**(III)採納第二份經修訂及重列  
組織章程細則**

環龍控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2026年6月26日(星期五)上午十時正在中國四川省成都市溫江區海峽兩岸科技產業開發園新華大道二段519號舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之投票結果。

茲提述本公司日期為2026年4月30日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及日期為2026年4月30日的通函(經日期為2026年5月7日有關建議續聘核數師之補充公告補充)(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

## (I) 股東週年大會的投票結果

股東週年大會通告所載之建議決議案(「**決議案**」)已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。決議案之投票表決結果載列如下：

| 普通決議案 |                                                                       | 票數(%)                 |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|       |                                                                       | 贊成                    | 反對        |
| 1.    | 省覽、考慮及採納本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司核數師(「 <b>核數師</b> 」)報告。 | 359,947,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2.    | (a) 宣派截至2025年12月31日止年度之末期股息每股普通股2港仙(「 <b>末期股息</b> 」)。                 | 359,947,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (b) 授權任何董事進行彼全權酌情認為就落實派付末期股息或與其相關而屬必要或權宜的有關行動及事宜以及簽立有關其他文件。           | 359,947,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 3.    | (a) 重選以下退任董事：                                                         |                       |           |
|       | i. 謝宗國先生為執行董事；                                                        | 359,947,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | ii. 袁傲梅女士為執行董事；                                                       | 359,947,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | iii. 王運陳先生為獨立非執行董事；<br>及                                              | 359,947,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | iv. 蔣朝哲先生為獨立非執行董事。                                                    | 359,947,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (b) 授權董事會釐定董事薪酬。                                                      | 359,947,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 4.    | 續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。                                    | 359,947,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |

| 普通決議案 |                                                                     | 票數(%)                 |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|       |                                                                     | 贊成                    | 反對        |
| 5.    | 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於股東週年大會當日之已發行股份總數(不包括庫存股份)20%的股份(包括出售及轉讓庫存股份)。 | 359,947,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 6.    | 授予董事一般授權，以購回不超過於股東週年大會當日之已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的股份。                    | 359,947,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 7.    | 待上文第5及6項決議案獲通過後，以根據第6項決議案所購回的股份總數擴大根據第5項決議案發行新股份之一般授權。              | 359,947,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 特別決議案 |                                                                     | 票數(%)                 |           |
|       |                                                                     | 贊成                    | 反對        |
| 8.    | 批准建議修訂本公司的現有組織章程細則，以及採納本公司的第二份經修訂及重列組織章程細則，以取代及摒除本公司的現有組織章程細則。      | 359,947,200<br>(100%) | 0<br>(0%) |

於股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存入中央結算系統的任何庫存股份)，已發行股份總數為483,442,000股，乃賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無賦予股東權利出席大會並按上市規則第13.40條所載須就任何決議案放棄投票贊成票的股份。本公司就於2024年5月9日採納之股份獎勵計劃(「**股份獎勵計劃**」)委任之獨立受託人於本公告日期合共持有本公司47,000,000股股份，並根據上市規則第17.05A條及股份獎勵計劃之規則須於股東週年大會上就所有建議決議案放棄及已放棄投票。除上文所披露者外，概無其他股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無賦予持有人權利出席大

會並僅可就任何決議案投反對票的股份。股東對任何決議案投票方面並無受到限制。概無股東於通函聲明其擬就任何決議案投反對票或於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責處理點票事宜。

由於50%以上的投票票數贊成第1至7項普通決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。由於75%以上的投票票數贊成第8項普通決議案，故該決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

所有董事(包括執行董事沈根蓮女士、周駿先生、謝宗國先生及袁傲梅女士，以及獨立非執行董事葉耘開先生、蔣朝哲先生及王運陳先生)均親身或以電子方式出席了股東週年大會。

## **(II) 派付末期股息**

建議派付截至2025年12月31日止年度之末期股息每股普通股2港仙於股東週年大會上獲批准，並將於2026年10月30日(星期五)或前後派付予於2026年7月7日(星期二)名列本公司股東名冊之股東。

本公司將自2026年7月3日(星期五)起至2026年7月7日(星期二)止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定可享截至2025年12月31日止年度末期股息的資格。記錄日期將為2026年7月7日(星期二)。為符合資格獲派末期股息，所有股份過戶文件(連同相關股票)必須不遲於2026年7月2日(星期四)下午四時三十分送達本公司於香港的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712—1716號舖。

### **(III) 採納第二份經修訂及重列組織章程細則**

董事會欣然宣佈，建議修訂並採納第二份經修訂及重列組織章程細則已於股東週年大會上獲正式通過。建議修訂的詳情載於通函內。本公司第二份經修訂及重列組織章程細則全文將分別刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站(<http://www.vanov.cn>)。

承董事會命  
環龍控股有限公司  
董事會主席兼執行董事  
沈根蓮

香港，2026年6月26日

於本公告日期，董事會由執行董事沈根蓮女士、周駿先生、謝宗國先生及袁傲梅女士；及獨立非執行董事葉耘開先生、蔣朝哲先生及王運陳先生組成。