

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，概不對因本公佈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。



HING YIP HOLDINGS LIMITED

興業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00132)

二零二六年六月二十六日舉行之股東週年大會 投票表決結果

興業控股有限公司(「本公司」)欣然公佈，於二零二六年六月二十六日舉行之股東週年大會(「二零二六年股東週年大會」)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
一.	省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會報告書及獨立核數師報告書。	1,207,813,527 (100.00%)	0 (0.00%)
二.	重選劉加利先生為本公司非執行董事。	1,207,813,527 (100.00%)	0 (0.00%)
三.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	1,207,813,527 (100.00%)	0 (0.00%)
四.	A. 給予本公司董事會購回本公司股份之一般授權(載於股東週年大會通告內第四A項之普通決議案)。	1,207,813,527 (100.00%)	0 (0.00%)
	B. 給予本公司董事會配發、發行、處置本公司未發行股份及出售或轉讓庫存股份之一般授權(載於股東週年大會通告內第四B項之普通決議案)。	1,207,813,527 (100.00%)	0 (0.00%)
	C. 擴大本公司董事會配發、發行及處置本公司股份之一般授權(載於股東週年大會通告內第四C項之普通決議案)。	1,207,813,527 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
五.	批准自本公司繳入盈餘賬中以現金向於二零二六年七月九日（星期四）名列本公司股東名冊的本公司股東派付末期股息每股股份0.58港仙。	1,207,813,527 (100.00%)	0 (0.00%)

上述第一項至第五項的每項普通決議案均獲得全部票數贊成。因此，所有該等普通決議案已獲正式通過。

本公司於二零二六年股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 1,712,329,142 股。本公司並無持有任何庫存股份（包括存放於中央結算及交收系統或由其持有的任何庫存股份），亦無本公司購回而待註銷的股份。有關二零二六年股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於二零二六年股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 1,712,329,142 股。概無任何股份持有人有權出席二零二六年股東週年大會但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 條所載須於二零二六年股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於二零二六年股東週年大會上放棄表決權。概無股份已實際表決但未予計入投票表決結果。

概無本公司股東於二零二六年四月三十日的通函（「該通函」）中指明其擬於二零二六年股東週年大會上就上述決議案投票反對或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於二零二六年股東週年大會上擔任點票的監票員。

本公司當時所有在任的董事已出席二零二六年股東週年大會，包括何向明先生、符偉強先生、劉加利先生、陳國偉先生、彭新育先生及林俊賢女士。

有關上述於二零二六年股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考該通函，股東可透過本公司網址 <http://hingyipkh.quamhkir.com> 及香港聯合交易所有限公司指定網址 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載該通函。

董事退任及委任及董事委員會主席及成員變動

茲提述本公司於二零二六年三月三十日及二零二六年六月二十四日刊發的公告及該通函，內容涉及（其中包括）董事退任及委任以及董事會委員會主席及成員變動等事宜。於二零二六年股東週年大會結束後，(i)何向明先生退任及不再擔任本公司的執行董事、董事會主席、提名委員會主席、戰略委員會主席及薪酬委員會成員；(ii)彭新育先生退任及不再擔任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會、提名委員會和戰略委員會成員；及(iii)張華晨先生被委任為本公司獨立非執行董事，並擔任審核委員會、提名委員會和戰略委員會成員，以及薪酬委員會主席及成員。

張志軍先生將獲委任為本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席及成員、戰略委員會主席及成員，以及薪酬委員會成員，自二零二六年七月一日起生效。兩位新委任董事（即張志軍先生及張華晨先生）的履歷詳情載於本公司日期為二零二六年六月二十四日的公告。

董事會謹向何向明先生及彭新育先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並藉此機會歡迎張志軍先生及張華晨先生加入董事會。

承董事會命
興業控股有限公司
執行董事
符偉強

香港，二零二六年六月二十六日

於二零二六年股東週年大會結束後，董事會包括一名執行董事，分別為符偉強先生（總裁），一名非執行董事為劉加利先生，以及三名獨立非執行董事，分別為陳國偉先生、林俊賢女士及張華晨先生。