

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。



FORTIS HOLDINGS LIMITED **(中 建 富 通 集 團 有 限 公 司)**

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：00138)

於2026年6月26日舉行的股東週年大會 投票表決結果

茲提述中建富通集團有限公司（「本公司」）日期均為2026年4月29日的通函（「該通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有普通決議案（「普通決議案」）已於2026年6月26日舉行的股東週年大會上以投票方式獲本公司股東（「股東」）正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對普通決議案的已發行本公司股份（「股份」）總數為159,967,545股股份。在股東週年大會上，概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定須在股東週年大會上放棄表決任何普通決議案，亦無股份賦予股東權利可出席股東週年大會，但須根據上市規則第13.40條所載的規定放棄表決贊成任何普通決議案。概無股東於該通函內表明其擬在股東週年大會上就任何普通決議案表決反對或放棄表決權。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司在股東週年大會上負責點票並獲委任為監票人。於股東週年大會上就提呈的普通決議案的表決結果如下：

普通決議案		已投票的票數 (%)		已投票的 總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表連同董事會報告書及獨立核數師報告書。	119,954,292 (100%)	0 (0%)	119,954,292 (100%)
2.	考慮及批准重選麥紹棠先生為一名執行董事。	119,954,292 (100%)	0 (0%)	119,954,292 (100%)
3.	考慮及批准重選劉可傑先生為一名獨立非執行董事。	119,954,292 (100%)	0 (0%)	119,954,292 (100%)
4.	授權董事會釐定截至2026年12月31日止年度的董事酬金。	119,954,292 (100%)	0 (0%)	119,954,292 (100%)
5.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	119,954,292 (100%)	0 (0%)	119,954,292 (100%)
6.	批准授予董事一般授權以購回股份。	119,954,292 (100%)	0 (0%)	119,954,292 (100%)
7.	批准授予董事一般授權以發行新股份。	119,954,292 (100%)	0 (0%)	119,954,292 (100%)
8.	批准授予董事擴大一般授權以發行額外新股份。	119,954,292 (100%)	0 (0%)	119,954,292 (100%)

附註：

- (i) 已投票的票數及百分比乃根據股東親身(或如允許公司代表,則由其正式授權公司代表)或由受委代表代其在股東週年大會上實際投票的股份總數計算。
- (ii) 在股東週年大會上提呈的普通決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於各項普通決議案已獲超過50%的票數贊成，所有普通決議案皆獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，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。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數（不包括任何庫存股份）為159,967,545 股股份。據此，第 6 項至第 8 項普通決議案項下的一般性授權將按該等股份數目釐定。

執行董事麥紹棠先生（股東週年大會主席），以及獨立非執行董事劉可傑先生均已親身出席股東週年大會。

執行董事鄭玉清女士，以及獨立非執行董事陳力先生及鄒小岳先生以電子方式參加股東週年大會。

承董事會命
中建富通集團有限公司
主席
麥紹棠

香港，2026年6月26日

於本公佈日期，執行董事為麥紹棠先生及鄭玉清女士；而獨立非執行董事為陳力先生、鄒小岳先生及劉可傑先生。