

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(1) 於2026年6月26日舉行的股東週年大會投票結果；及
(2) 採納新組織章程大綱及細則

茲提述樂享集團有限公司（「本公司」）日期均為2026年6月4日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及通函（「股東週年大會通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

(1) 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，本公司股東週年大會（「股東週年大會」）已於2026年6月26日舉行，且股東週年大會通告所載的所有獲提呈決議案已獲股東以投票方式正式通過。

所有於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。	823,400,924 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選秦佳鑫女士為本公司執行董事。	823,400,924 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選王宏鵬先生為本公司的非執行董事。	823,400,924 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選李辰霽先生為本公司的獨立非執行董事。	823,400,924 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選黃博揚先生為本公司的獨立非執行董事。	823,400,924 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
6.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	823,400,924 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	續聘國衛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其酬金。	823,400,924 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置股份（包括任何出售或轉讓本公司庫存股份），有關股份的數目不超過通過本決議案當日本公司已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數的20%。	823,400,924 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	授予董事一般授權，以購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數10%的本公司股份（而本公司可以庫存方式持有該等所購回股份）。	823,400,924 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	藉增加根據第9項決議案所授出的一般授權購回的股份，擴大根據第8項決議案授出的一般授權。	823,400,924 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
11.	批准及採納本公司第四次經修訂和重述的組織章程大綱及細則（「 新組織章程大綱及細則 」）（包括對本公司現有第三次經修訂和重述的組織章程大綱及細則的建議修訂（「 組織章程大綱及細則 」），及其詳情載於本公司日期為2026年6月4日的通函附錄三），以取代及摒除組織章程大綱及細則，於本次大會結束後即時生效，及授權本公司任何一名董事、註冊辦事處提供者或公司秘書個別向開曼群島公司註冊處處長辦理一切所需存檔手續，並作出彼等全權酌情認為屬必須或適宜之一切有關行動及事宜以及簽訂一切有關文件、契據並作出一切有關安排，以實行採納新組織章程大綱及細則。	823,400,924 (100.00%)	0 (0.00%)

* 所有百分比均約整至小數點後兩個位。

股東可參閱股東週年大會通告及股東週年大會通函以了解上述決議案全文。

由於投票贊成上述第1至10項決議案各自的票數超過出席股東週年大會且於會上投票表決的股東（或其授權代表）所持票數總數的一半，故該等決議案獲股東正式通過為本公司的普通決議案。由於投票贊成上述第11項決議案的票數不少於出席股東週年大會且於會上投票表決的股東（或其授權代表）所持票數總數的四分之三，故該決議案獲股東正式通過為本公司的特別決議案。

一般事項

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,371,927,200股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份賦予股東有權出席股東週年大會，惟按上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄對任何獲提呈的決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於股東週年大會通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何獲提呈決議案或就任何獲提呈決議案放棄投票。本公司全體董事親身或通過電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票的監票人。

(2) 採納新組織章程大綱及細則

董事會亦欣然宣佈，有關組織章程大綱及細則建議修訂的決議案，已於股東週年大會上獲股東以特別決議案形式批准。有關組織章程大綱及細則的建議修訂的詳情，請參閱通函。新組織章程大綱及細則已於股東週年大會上獲批准後正式生效。新組織章程大綱及細則全文已刊載於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://www.joyspreader.com>)。

承董事會命
樂享集團有限公司
主席
朱子南

中國北京，2026年6月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱子南先生、成林先生及秦佳鑫女士；非執行董事王宏鵬先生；及獨立非執行董事李辰霽先生、黃博揚先生及房宏偉先生。