

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分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。



Huashi Group Holdings Limited 華視集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1111)

(1) 於2026年6月26日舉行的股東週年大會 投票結果；及 (2) 更換核數師

茲提述華視集團控股有限公司(「本公司」)日期均為2026年6月4日的通函(「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」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於股東週年大會上，載於股東週年大會通告的所有提呈決議案以投票方式進行表決。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及接納本公司截至2025年12月31日止年度經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告與核數師報告	535,103,098 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選陳繼承先生為執行董事	535,103,098 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選陳繼珍女士為執行董事	535,103,098 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	重選薛玉春女士為執行董事	535,103,098 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(d).	授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金	535,103,098 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	考慮及批准委任中審眾環(香港)富信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截至2026年12月31日止年度的酬金	535,103,098 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數(不包括任何庫存股份)10%的本公司股份	535,103,098 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%的本公司額外股份(包括從庫存出售或轉讓作為庫存股份持有的任何股份)	535,103,098 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份(包括從庫存出售或轉讓作為庫存股份持有的任何股份)的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數	535,103,098 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於超過50%票數投票贊成第1至6項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，合共發行770,650,000股股份。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為770,650,000股。
- (d) 概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟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條所載於會上放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案的投票並不受限制。

- (f) 概無股東於通函內表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 全部董事均親身或通過電子方式出席股東週年大會。

更換核數師

茲提述本公司日期為2026年6月2日之公告，日期為2026年6月24日之補充公告及通函，內容有關(其中包括)建議更換本公司核數師。

董事會謹此宣佈，立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)已於股東週年大會結束時任期屆滿並退任本公司核數師。立信德豪已確認，除本公司有關建議更換核數師的公告所述情況外，概無有關其退任本公司核數師的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此進一步宣佈，隨著委任本公司核數師的決議案獲通過後，中審眾環(香港)富信會計師事務所有限公司已獲委任為本公司核數師，自2026年6月26日起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止。

董事會謹藉此機會對立信德豪在其任職期間為本公司提供的專業服務致以由衷謝意。

承董事會命
華視集團控股有限公司
董事長兼行政總裁
陳繼承

中國·武漢，2026年6月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳繼承先生、陳繼珍女士、張備先生及薛玉春女士；及獨立非執行董事何威風博士、彭禮堂先生及李光斗先生。