

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。



Radiance Holdings (Group) Company Limited
金輝控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9993)

- (1) 2026年6月26日舉行之股東週年大會投票表決結果；
- (2) 獨立非執行董事退任；
- (3) 委任執行董事及獨立非執行董事；
- (4) 董事委員會組成變動；及
- (5) 委任核數師

(1) 股東週年大會投票結果

金輝控股(集團)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日召開及舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司之股東(「股東」)以點票表決方式，正式通過日期為2026年6月4日之股東週年大會通告(「通告」)所載列之建議普通及特別決議案。除另有界定外，本公告所用詞彙與通告及本公司日期為2026年6月4日的通函(「通函」)所使用者具相同涵義。

就於股東週年大會上提呈之決議案（「該等決議案」）進行之點票表決之結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (概約百分比) | |
|-------|---|-----------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 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及董事會與核數師的報告 | 3,400,036,066 (99.9229%) | 2,624,909 (0.0771%) |
| | 由於超過50%之票數投票贊成決議案，故該議案獲正式通過為普通決議案。 | | |
| 2(A) | 重選林宇先生為執行董事 | 3,401,932,975 (99.9786%) | 728,000 (0.0214%) |
| | 由於超過50%之票數投票贊成決議案，故該議案獲正式通過為普通決議案。 | | |
| 2(B) | 選任周曉輝先生為執行董事 | 3,402,604,975 (99.9984%) | 56,000 (0.0016%) |
| | 由於超過50%之票數投票贊成決議案，故該議案獲正式通過為普通決議案。 | | |
| 2(C) | 選任沈厚才博士為獨立非執行董事 | 3,402,604,975 (99.9984%) | 56,000 (0.0016%) |
| | 由於超過50%之票數投票贊成決議案，故該議案獲正式通過為普通決議案。 | | |
| 2(D) | 授權董事會釐定董事酬金 | 3,402,604,975 (99.9984%) | 56,000 (0.0016%) |
| | 由於超過50%之票數投票贊成決議案，故該議案獲正式通過為普通決議案。 | | |
| 3. | 委任本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金 | 3,402,362,255 (99.9957%) | 146,720 (0.0043%) |
| | 由於超過50%之票數投票贊成決議案，故該議案獲正式通過為普通決議案。 | | |

| 普通決議案 | | 票數 (概約百分比) | |
|------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4. | 授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數 (不包括庫存股份) 10%之本公司股份 | 3,402,604,975 (99.9984%) | 56,000 (0.0016%) |
| 由於超過50%之票數投票贊成決議案，故該議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 5. | 授予董事一般授權，以配發、發行及處置本公司新增股份 (包括出售及轉讓本公司任何庫存股份)，不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數 (不包括庫存股份) 之20% | 3,400,440,366 (99.9347%) | 2,220,609 (0.0653%) |
| 由於超過50%之票數投票贊成決議案，故該議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 6. | 透過加入本公司根據第4項決議案提述之一般授權所購回之股份總數，擴大第5項決議案所提述授予董事以發行、配發及處置本公司股本中新增股份之一般授權 | 3,400,440,366 (99.9347%) | 2,220,609 (0.0653%) |
| 由於超過50%之票數投票贊成決議案，故該議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |

| 特別決議案 | | 票數 (概約百分比) | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 7. | 批准採納本公司第四份經修訂及經重列組織章程大綱及組織章程細則 | 3,402,584,907 (99.9978%) | 76,068 (0.0022%) |
| 由於超過75%之票數投票贊成決議案，故該議案獲正式通過為特別決議案。 | | | |

* 上述決議案的全文載於通告。

所有董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任監票人，於股東週年大會上點算投票票數。

於股東週年大會日期，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該等所提呈決議案之已發行股份總數為4,045,227,000股，本公司並無持有任何庫存股份及本公司並無已購回且待註銷的股份。概無股份持有人有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成該等決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票或於通函內表示有意於股東週年大會上就該等決議案投反對票或放棄投票。

(2) 獨立非執行董事退任

鍾創新先生（「鍾先生」）因希望投放更多時間處理個人事務，已退任獨立非執行董事之職，自股東週年大會結束起生效。鍾先生於退任後已不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）主席及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員。鍾先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹向鍾先生於任職期間對本公司的寶貴貢獻衷心致謝。

(3) 委任執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，有關選任周曉輝先生（「周先生」）為執行董事及選任沈厚才博士（「沈博士」）為獨立非執行董事之決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過，而彼等各自之委任已自股東週年大會結束起生效。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露有關周先生及沈博士的履歷詳情及其他相關資料，已刊載於通函內。於本公告日期，有關資料維持不變。

周先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，初步固定任期為自2026年6月26日起計三年，並將根據組織章程細則輪值退任及重選連任。根據服務合約，周先生將不會收取任何薪酬。

沈博士已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，初步固定任期為自2026年6月26日起計三年，並將根據組織章程細則輪值退任及重選連任。根據委任函，沈博士有權收取每年200,000港元之董事袍金，由董事會按本公司薪酬委員會之推薦建議，並經參考其經驗、職責及當前市況後釐定。

董事會謹藉此機會，對周先生及沈博士獲委任加入董事會表示熱烈歡迎。

(4) 董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自2026年6月26日起：

- (i) 謝日康先生已獲調任為審核委員會主席；及
- (ii) 沈博士已獲委任為審核委員會及提名委員會成員。

(5) 委任核數師

董事會進一步宣佈，有關委任本公司核數師的決議案已獲股東於股東週年大會上正式通過，繼安永會計師事務所退任後，栢淳會計師事務所有限公司獲委任為本公司核數師，自股東週年大會結束起生效。

承董事會命
金輝控股(集團)有限公司
主席
林定強

香港，2026年6月26日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即林定強先生、林宇先生、吳琰坤女士及周曉輝先生以及三名獨立非執行董事，即張化橋先生、謝日康先生及沈厚才博士。