

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。



Seacon Shipping Group Holdings Limited

洲際船務集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2409)

- (i) 於2026年6月26日舉行的股東週年大會投票結果；
- (ii) 委任董事及董事退任及董事委員會組成之變動；及
- (iii) 修訂組織章程大綱及細則

股東週年大會投票結果

洲際船務集團控股有限公司(「本公司」)於2026年6月26日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2026年4月28日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表與董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	364,795,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選傅俊元先生為本公司獨立非執行董事。	364,795,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	委任陳奕豪先生為本公司執行董事。	364,795,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
2(c).	委任司良女士為本公司執行董事。	364,795,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d).	授權本公司董事會釐定各董事之薪酬。	364,795,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	364,795,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以購回本公司股份註銷或作為本公司庫存股持有，數量不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股)10%。	364,795,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股)20%的本公司額外股份(包括任何銷售或自庫存轉讓庫存股)。	364,795,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	待第4及5項決議案獲通過後，擴大授予董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份(包括任何銷售或自庫存轉讓庫存股)的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總數。	364,795,000 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
7.	批准對本公司現時生效的經修訂及重訂之組織章程大綱及細則的建議修訂，並採納本公司第二份經修訂及重訂之組織章程大綱及細則。	364,795,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 投票的數目和百分比是按本公司股東於股東週年大會上親自或由受委任代表投票的本公司股份總數計算。
- (b) 由於第1至6項普通決議案各項均取得全部贊成票，故所有普通決議案已全部獲得正式通過。由於第7項特別決議案取得全部贊成票，故特別決議案已獲得正式通過。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為500,000,000股及本公司並無持有任何庫存股。
- (d) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票的本公司股份總數為500,000,000股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利出席股東週年大會但須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條所載於會上放棄投票贊成決議案。
- (f) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為2026年4月28日之通函(「通函」)中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記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。
- (i) 全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

委任董事及董事退任及董事委員會組成之變動

董事會欣然宣佈：

- (i) 陳澤凱先生及趙勇先生已於股東週年大會退任，且不會重選連任。陳澤凱先生及趙勇先生已不再擔任執行董事，自二零二六年六月二十六日舉行之週年大會結束後生效；
- (ii) 陳澤凱先生已不再擔任董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員及董事會提名委員會（「**提名委員會**」）成員，自其退任執行董事起生效；
- (iii) 趙勇先生不再擔任董事會環境、社會及管治委員會（「**環境、社會及管治委員會**」）成員，自其退任執行董事起生效；
- (iv) 陳奕豪先生已獲委任執行董事及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二六年六月二十六日起生效；及
- (v) 司良女士已獲委任執行董事及環境、社會及管治委員會成員，自二零二六年六月二十六日起生效。

陳奕豪先生及司良女士之履歷詳情以及其他相關資料已於該通函載列。除該通函及本公佈所披露者外，截至本公佈日期，有關資料並無變動。

陳澤凱先生及趙勇先生均衷心感謝本集團董事、高級管理層及員工在其於本集團任職期間給予的支持。陳澤凱先生及趙勇先生均確認，其與董事會並無意見不合，且並無其他事項須提請本公司股東及債權人或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陳奕豪先生及司良女士加入董事會，並衷心感謝陳澤凱先生及趙勇先生於任職期間為本集團所作出的貢獻。

修訂組織章程大綱及細則

董事會欣然宣佈，根據上文第7項特別決議案，本公司之組織章程大綱及細則已按照建議修訂作出修訂，自2026年6月26日起生效。建議修訂之詳情請參閱通函。本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則全文請參閱聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.seacon.com>)。

承董事會命
洲際船務集團控股有限公司
主席
郭金魁

香港，2026年6月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭金魁先生、賀罡先生、陳奕豪先生及司良女士；以及獨立非執行董事傅俊元先生、張雪梅女士及莊煒先生。