

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，並明確表示概不就因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。



5100 Xizang Glacier Company Limited

5100 藏冰川有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1115)

- (1) 二零二六年六月二十六日舉行之股東周年大會
投票表決結果；
- (2) 獨立非執行董事之退任；及
- (3) 未能遵守上市規則

茲提述5100藏冰川有限公司(「本公司」)日期為二零二六年六月二日之通函(「股東周年大會通函」)，內容有關(其中包括)建議重選退任董事、建議授出購回股份及發行新股份之一般授權及建議續聘核數師。除非本公告另有界定，本公告所用詞彙與股東周年大會通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

董事會宣佈，於股東周年大會上提呈之所有決議案(「決議案」)已進行投票方式表決。所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零二五年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會報告及本公司獨立核數師報告。	1,336,078,777 (99.9861%)	186,000 (0.0139%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選陳滌先生為非執行董事。	1,336,264,777 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選鄭珏女士為獨立非執行董事。	1,336,264,777 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 重選周偉傑先生為執行董事。	1,335,828,777 (99.9674%)	436,000 (0.0326%)
	(d) 重選姜曉虹女士為非執行董事。	1,336,264,777 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	1,336,264,777 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,336,264,777 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)數目之10%本公司股份。	1,336,264,777 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授予董事一般授權，以發行不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)數目之20%本公司額外股份。	866,281,037 (64.8285%)	469,983,740 (35.1715%)
6.	擴大授予董事的一般授權，以發行本公司的額外股份，數額為本公司購回股份的總數目。	866,281,037 (64.8285%)	469,983,740 (35.1715%)

於股東周年大會當日：

- (1) 已發行股份合共為 5,628,278,901 股，即賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就第 1. 至 6. 項決議案表決的股份總數；
- (2) 概無任何賦予股東權利出席股東周年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須於會上放棄投票贊成決議案的股份；
- (3) 概無股東於決議案擁有重大利益及因而須於股東周年大會上就決議案放棄投票；及
- (4) 概無任何人士已於股東周年大會通函表明有意於股東周年大會上投票反對決議案或放棄投票。

由於在股東周年大會上超過 50% 的票數投票贊成第 1. 至 6. 項決議案，故各項有關決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為監票員，於股東周年大會上負責處理點票事宜。

於股東周年大會召開時，本公司共有十名董事。除鄭珏女士外，所有董事均出席股東周年大會。

獨立非執行董事之退任

如本公司日期為二零二六年六月二日的公告及股東周年大會通函所披露，獨立非執行董事盧先生沒有於股東周年大會膺選連任。因此，於股東周年大會結束後，盧先生不再為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會主席，及薪酬委員會和風險管理委員會成員。

未能遵守上市規則

盧先生於股東周年大會結束時退任後，本公司未能遵守(i)上市規則第3.10(2)條，該條規定至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長；及(ii)上市規則第3.21條，該條規定審核委員會至少要有三名成員，其中又至少要有一名是具備前述資格或專長的獨立非執行董事，及由獨立非執行董事擔任主席；及上市規則第3.27A條，該條規定提名委員會由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席。

本公司將盡一切合理努力盡快物色合適候選人委任為獨立非執行董事及審核委員會主席及提名委員會主席，並預計在未來三個月內符合前述要求。本公司將適時作出進一步公告。

承董事會命
5100 藏冰川有限公司
主席兼非執行董事
陳滌

香港，二零二六年六月二十六日

於本公告日期，執行董事為周偉傑先生、鄭鈞丞先生及岳志強先生，非執行董事為姜曉虹女士、謝鯤先生及陳滌先生(主席)，獨立非執行董事為張春龍博士、林靈女士及鄭珏女士。