

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CT Vision (International) Holdings Limited
中天宏信(國際)控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:994)

於2026年6月29日舉行的股東週年大會投票結果

茲提述中天宏信(國際)控股有限公司(「**本公司**」)日期為2026年6月5日的股東週年大會通函(「**股東週年大會通函**」)及通告(「**股東週年大會通告**」)。除非文意另有所指，本公告所用的大寫術語應具有與股東週年大會通函及股東週年大會通告中所界定者相同的涵義。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2026年6月29日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的全部提呈決議案，均已獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上，所提呈之普通決議案(統稱為「**決議案**」)以投票方式進行表決。本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上提呈之全部決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告與獨立核數師報告。	582,536,400 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選吳瑞先生為執行董事；	582,536,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選丁驥先生為執行董事；	582,536,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選連明成先生為執行董事；及	582,536,000 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選楊森博士為獨立非執行董事。	582,536,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	582,536,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘中匯安達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。	582,536,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票股份數 (概約%)	
		贊成	反對
5.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司之股份，並作出或授出可能需要配發或發行本公司股份的建議、協議、購股權及其他權利，詳情載於股東週年大會通告第5項決議案。	582,536,400 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般及無條件授權以行使本公司一切權力購回本公司之股份，詳情載於股東週年大會通告第6項決議案。	582,536,400 (100%)	0 (0%)
7.	將本公司根據第6項決議案購回之股份數目加入根據第5項決議案授予董事之授權，詳情載於股東週年大會通告第7項決議案。	582,536,400 (100%)	0 (0%)

全體董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,291,006,000股股份，即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所提呈決議案的股份總數。概無股東須就決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東週年大會並僅可就決議案投反對票。

由於各項決議案均獲超過50%的票數贊成，上述全部決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中天宏信(國際)控股有限公司
執行董事
孫得鑫

香港，2026年6月29日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即吳瑞先生、郭劍峰先生、丁驥先生、連明成先生及孫得鑫先生；一名非執行董事，即何俊傑博士；及三名獨立非執行董事，即連達鵬博士、劉臻女士及楊森博士。