

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分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。

## **JTF International Holdings Limited**

### **金泰豐國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9689)

#### **於二零二六年六月三十日舉行的股東特別大會的 投票表決結果**

茲提述金泰豐國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年六月十日的通函(「通函」)，當中載有股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除另有訂明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告中所載的決議案已於二零二六年六月三十日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

#### **股東特別大會的投票表決結果**

於股東特別大會日期，本公司已發行普通股(「股份」)總數為930,000,000股。誠如通函所披露，於股東特別大會日期，黃四珍女士、徐子明先生及其各自的聯繫人(包括興明有限公司)於480,150,000股股份中擁有權益，故此須要及已經放棄就於股東特別大會提呈的決議案投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並就所提呈決議案投票的股份總數為449,850,000股，相當於已發行股份總數約48.37%。除上文所述外，(i)概無其他股份賦予股東按上市規則第13.40條所載有權出席股東特別大會但須於會上放棄投票贊成所提呈決議案；(ii)概無股東須按上市規則規定就於股東特別大會所提呈決議案放棄投票或僅就所提呈決議案投票反對；及(iii)概無股東於通函中表明其擬於股東特別大會就所提呈決議案投票反對或放棄投票。

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特別大會上擔任投票表決的監票人。

全體董事均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

股東特別大會的投票表決結果詳情如下：

| 普通決議案 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 票數 (%)                           |                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 贊成                               | 反對                   |
| 1.    | <p><b>動議：</b></p> <p>批准、確認及追認增城市金泰豐燃油有限公司、珠海市鑫和新能源有限公司及珠海長煉石化設備有限公司所訂立日期為二零二六年四月二日的獨家委託經營管理協議及日期為二零二六年五月十一日的補充協議(統稱「<b>該協議</b>」)，以及與此相關的該上限(各詞彙的定義及描述載於通函內)(一份註有「<b>A</b>」字樣的通函副本連同註有「<b>B</b>」字樣的該協議副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)，以及據此擬進行及與此相關的所有交易及任何其他附屬文件，並授權本公司任何一名董事代表本公司簽立其認為就該協議項下擬進行事宜而言屬附帶、附屬或相關的所有有關其他文件及協議，以及作出所有有關行動或事宜。</p> | <p>249,952,000<br/>(100.00%)</p> | <p>0<br/>(0.00%)</p> |

由於決議案獲過半數贊成，故決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
金泰豐國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
徐子明

香港，二零二六年六月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為徐子明先生、黃四珍女士、徐小平先生及徐雅怡女士；及獨立非執行董事為徐興珊先生、靳紹聰先生及鄂宏達女士。