

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，概不對因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。



PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉進投資國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00310)

2026年6月30日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述Prosperity Investment Holdings Limited嘉進投資國際有限公司(「本公司」) 2026年6月5日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除非另有訂明，本公告中所用詞彙與通函所定義者具備相同涵義。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為621,132,020股，其持有人(「股東」)有權出席股東週年大會並於會上投票。概無任何有權出席股東週年大會之股東，根據上市規則第13.40條所載，須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投贊成票，或須根據上市規則棄權投票。概無人士於通函中表示有意投票反對於股東週年大會上提呈的決議案或棄權投票。

董事會宣佈，於2026年6月30日舉行的股東週年大會，所有提呈決議案均已根據公司細則及上市規則的規定以點票方式正式獲得通過。

本公司的香港股份過戶及轉讓登記處卓佳證券登記有限公司在股東週年大會上擔任監票人負責點票。

全體董事親身或透過電子形式出席股東週年大會。

* 僅供識別

股東週年大會投票表決結果

股東週年大會投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2025年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	33,630,010 (100%)	0 (0%)
2A.	重選鄧子棟先生為本公司執行董事	33,630,010 (100%)	0 (0%)
2B.	重選Katsaya Wiriyachart女士為本公司獨立非執行董事	33,630,010 (100%)	0 (0%)
2C.	重選呂兆泉先生(已服務逾9年)為本公司獨立非執行董事	33,630,010 (100%)	0 (0%)
2D.	授權董事會釐定董事之酬金	33,630,010 (100%)	0 (0%)
3.	續聘容誠(香港)會計師事務所有限公司(前稱先機會計師行有限公司)，為本公司之核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	33,630,010 (100%)	0 (0%)
4A.	授予本公司董事會購回本公司股份之一般授權	33,630,010 (100%)	0 (0%)
4B.	授予本公司董事會配發及發行本公司新股份之一般授權	33,630,010 (100%)	0 (0%)
4C.	加入購回股份以擴大授予本公司董事會配發及發行本公司新股份之一般授權	33,630,010 (100%)	0 (0%)

董事退任

董事會宣佈，由於鄧念叔先生(「**鄧先生**」)需要投放更多時間於彼之其他業務承擔，彼於緊隨股東週年大會結束後退任獨立非執行董事。

董事會謹藉此機會就鄧先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
嘉進投資國際有限公司
公司秘書
林智深

香港，2026年6月30日

於本公告日期，董事會由一名執行董事鄧子棟先生、一名非執行董事劉高原先生和三名獨立非執行董事呂兆泉先生、*Katsaya Wiriyachart*女士和葉國光先生組成。

本公告備有中英文版本。如有任何抵觸，概以英文版本為準。