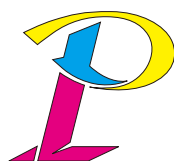


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Prosperous Printing Company Limited

萬里印刷有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8385)

(1) 於2026年6月30日舉行的股東週年大會投票結果；

(2) 獨立非執行董事退任；

及

(3) 董事委員會組成變動

萬里印刷有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2026年6月30日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案，已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之股東週年大會監票員。

投票結果如下：

普通決議案(附註)		投票股數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告	1,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a)(i).	重選葉百明先生為執行董事	1,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案(附註)		投票股數(%)	
		贊成	反對
2(a)(ii).	重選黎子彥先生為執行董事	1,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a)(iii).	重選藍章華先生為非執行董事	1,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a)(iv).	重選邵志堯先生為獨立非執行董事	1,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a)(v).	重選陳明珩女士為獨立非執行董事	1,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金	1,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘泰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	1,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值20%的本公司額外股份(「發行授權」)	1,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值10%的本公司股份(「購回授權」)	1,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	待第4及5項決議案獲通過後，藉加入本公司根據購回授權所購回的本公司股份數目而擴大發行授權	1,440,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：有關決議案全文，請參閱本公司日期均為2026年6月5日的股東週年大會通告及通函(「通函」)。

由於逾50%的票數贊成股東週年大會上提呈的各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為104,388,000股股份，其為賦予股東權利出席股東週年大會並就於會上提呈之決議案投贊成票或反對票的股份總數。

經董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.47A條，概無本公司股份賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案，且根據GEM上市規則概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

獨立非執行董事退任

董事會宣佈，由於梁家進先生（「**梁先生**」）有意專注於其其他業務事務，故彼已退任獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。梁先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其於股東週年大會結束起退任之決定而須敦請股東垂注之其他事宜。

董事會謹藉此機會就梁先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事委員會組成變動

於梁先生退任後，董事會謹此宣佈，自股東週年大會結束起：

- (i) 梁先生不再擔任董事會審核委員會（「**審核委員會**」）成員；及
- (ii) 陳明珪女士獲委任為審核委員會成員。

承董事會命
萬里印刷有限公司
主席兼執行董事
林三明

香港，2026年6月30日

於本公佈日期，執行董事為林三明先生、陳秀寶女士、許鈺玲女士、葉百明先生及黎子彥先生；非執行董事為藍章華先生；獨立非執行董事為張延女士、黃禧超先生、邵志堯先生及陳明珩女士。

本公佈乃遵照GEM上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由其登載日期起計最少七日刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內。本公佈亦將於本公司網站www.prosperous-printing-group.com.hk刊載。