

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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



**LUEN THAI HOLDINGS LIMITED**

**聯泰控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：311)

### **於二零二六年八月十四日舉行的股東特別大會的投票結果**

謹此提述聯泰控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二六年七月二十三日的通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)。除非文義另有所指，否則本公告所用的專有詞彙具有通函所界定的相同涵義。

董事局欣然宣佈，於二零二六年八月十四日舉行的股東特別大會(「**股東特別大會**」)上，獨立股東以投票表決方式正式通過股東特別大會通告所載的普通決議案。

本公司的香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司就於股東特別大會上進行點票獲委任為監票人。於股東特別大會上，有關普通決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 |                                                                   | 票數(%)                    |              | 投票總數        |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
|       |                                                                   | 贊成                       | 反對           |             |
| 1.    | (a) 批准、確認及追認總雙邊分包協議及其項下擬進行的交易。                                    | 151,249,969<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) | 151,249,969 |
|       | (b) 批准、確認及追認代表本公司簽立及交付總雙邊分包協議以及一切有關文件。                            | 151,249,969<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) | 151,249,969 |
|       | (c) 批准、確認及追認通函所載截至二零二六年、二零二七年及二零二八年十二月三十一日止年度各年有關總雙邊分包協議的建議年度上限。  | 151,249,969<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) | 151,249,969 |
|       | (d) 授權本公司任何一名或多名董事作出彼／彼等認為就使總雙邊分包協議及其項下進行的交易施行及／或生效而言屬必要或權宜的一切行動。 | 151,249,969<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) | 151,249,969 |

\* 上述百分比已湊整至最接近的小數點後兩位數字。

附註：

- 上述普通決議案的全文載於股東特別大會通告。
- 於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,034,112,666股。根據上市規則，任何在總雙邊分包協議及其項下擬進行的交易中擁有重大利益的股東，須於股東特別大會上就上述普通決議案放棄投票。因此，誠如通函所載，持有730,461,936股股份（佔於股東特別大會日期已發行股份數目的約70.64%）之上海紡織香港須於股東特別大會上放棄投票。除上述者外，並無股份賦予股東權利出席股東特別大會而按上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股份要求股東於股東特別大會上放棄表決權。此外，概無任何人士於通函中表明有意於股東特別大會上表決反對任何決議案或就任何決議案放棄表決權。因此，賦予獨立股東權利出席股東週年大會及就上述普通決議案表決的股份總數為303,650,730股（於股東特別大會當日佔已發行股份總數約29.36%）。
- 於股東特別大會日期，上海紡織香港持有730,461,936股股份，其中209,212,338股股份已存入中央結算及交收系統（「中央結算系統」）。本公司獲悉，由於透過中央結算系統處理有關該等股份之投票指示時出現無心之失，209,212,338股股份被記錄為已投票贊成於股東特別大會上提呈之普通決議案。根據本公司組織章程細則第77(3)條細則，倘任何股東根據上市規則須就某項決議案放棄投票，或被限制僅可投票贊成或反對某項決議案，則該名股東或其代表違反該項規定或限制所投下的任何票數將不予計算。因此，於股東特別大會上代表上海紡織香港就上述209,212,338股股份所投之票數不予計算，且上述普通決議案之投票結果已剔除就該等股份所投之票數。為免生疑問，上海紡織香港就其所持其餘521,249,598股股份放棄就上述普通決議案投票。

由於超過50%票數表決贊成上述各項決議案，故上述決議案全部均以本公司普通決議案方式正式通過。

下列董事已出席股東特別大會：王衛民先生、陳祖龍先生、金鑫先生、霍宇山女士、陳銘潤先生、史敏女士及羅貴華先生。

承董事局命  
聯泰控股有限公司  
公司秘書  
陳曉亮

香港，二零二六年八月十四日

於本公告日期，董事局包括執行董事王衛民先生、陳守仁博士、陳祖龍先生、章民先生及金鑫先生；非執行董事霍宇山女士；獨立非執行董事陳銘潤先生、史敏女士及羅貴華先生。

公司網站：[www.luenthai.com](http://www.luenthai.com)