

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



禹洲集團控股有限公司

YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

於2026年8月14日舉行的股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於2026年8月14日舉行的股東特別大會上提呈的普通決議案已獲正式通過。

茲提述禹洲集團控股有限公司(「本公司」)有關出售物業(構成本公司一項非常重大出售事項)的通函(「通函」)及日期為2026年7月28日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除非另有說明，本公告中使用的特定詞語應與通函中定義的含義相同。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2026年8月14日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會通告所載的提呈普通決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認初步協議、正式協議及其項下擬進行的交易#。	895,991,115 (99.999720%)	2,512 (0.000280%)

決議案全文載於股東特別大會通告。

附註：

- (a) 由於股東特別大會上提呈的普通決議案獲得超過50%的票數贊成，因此該普通決議案已獲股東正式通過。
- (b) 本公司於股東特別大會日期的已發行股份總數：1,487,986,995股。
- (c) 於股東特別大會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統所持有或存託的任何庫存股份)或尚待註銷的已回購股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數：1,487,986,995股。
- (e) 賦予持有人權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成普通決議案的股份總數：無。
- (f) 根據上市規則須於股東特別大會上就普通決議案放棄投票的持有人所持股份總數：無。概無股東於通函內表明擬於股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 出席股東特別大會並有權投票的股東或彼等的受委代表所持股份總數為895,993,627股，佔本公司於股東特別大會日期的已發行股份總數(不包括庫存股份)約60.22%。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票監察員。
- (i) 董事會主席兼執行董事郭英蘭女士主持股東特別大會。全體董事均有親身或透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
禹洲集團控股有限公司
主席
郭英蘭

香港，2026年8月14日

於本公告日期，本公司執行董事為郭英蘭女士(主席)及林聰輝先生；本公司非執行董事為林龍安先生(太平紳士)及林懷漢先生；及本公司獨立非執行董事為林廣兆先生、黃循強先生及于上游先生。