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佈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。

有利集團有限公司*
Yau Lee Holdings Limited

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：406）

於二零二六年八月十七日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述有利集團有限公司（「**本公司**」）日期為二零二六年七月十六日之通函（「**該通函**」）。除文義另有指明者外，本文所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，在二零二六年八月十七日（星期一）舉行之本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，所有載列於二零二六年七月十六日發出之股東週年大會通告（「**通告**」）內提呈之決議案以投票表決方式獲得正式通過。投票表決結果載列如下：

* *僅供識別*

普通決議案		所投有效票數代表之本公司股份數目及佔有效投票總數百分比	
		贊成	反對
1.	接納截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。	276,071,515 100%	0 0%
2.	(1) 重選黃業强先生出任董事。	276,071,515 100%	0 0%
	(2) 重選楊德斌先生出任董事。	276,071,515 100%	0 0%
	(3) 重選楊俊文博士出任董事。	276,071,515 100%	0 0%
	(4) 授權董事局釐定董事酬金。	276,071,515 100%	0 0%
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所出任獨立核數師及授權董事局釐定其酬金。	276,071,515 100%	0 0%
4.	(1) 給予董事局一般授權以發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本20%之本公司額外股份。	276,071,515 100%	0 0%
	(2) 給予董事局一般授權購回不超過本公司現有已發行股本10%之本公司股份。	276,071,515 100%	0 0%
	(3) 將本公司購回之本公司股本中之股份面值總額加入董事局根據一般授權而可能配發之股份面值總額內。	276,071,515 100%	0 0%

由於上述第一至四項決議案獲超過半數的贊成票，故上述該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份為438,053,600股普通股，即賦予持有人權利可出席及於股東週年大會上投票之股份總數。

根據上市規則，概無股東須就於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票，且概無任何人士於通函中表明有意對通告所載之決議案投反對票或放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會，並須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成於股東週年大會上提呈之決議案。概無實際表決但不包括在計算表決結果的股份。

合共持有276,071,515股股份(佔有表決權股份總數約63%)的股東、委任代表或授權代表已出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

所有董事均親身出席股東週年大會。

承董事會命
有利集團有限公司
林國芬
公司秘書

香港，二零二六年八月十七日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括執行董事黃業强先生(主席)、黃天祥博士工程師、黃慧敏博士、申振威先生及獨立非執行董事陳智思先生、胡經昌先生、楊德斌先生及楊俊文博士。

本公佈全文亦可於以下網站查閱：

(i) http://www.yaulee.com；及
(ii) http://www.irasia.com/listco/hk/yaulee/