

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。



Travel Expert (Asia) Enterprises Limited
專業旅運（亞洲）企業有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1235)

**於二零二六年八月十八日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

董事會宣佈於二零二六年八月十八日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

專業旅運（亞洲）企業有限公司（「本公司」）之董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，於二零二六年八月十八日（星期二）上午十時舉行之本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，本公司股東（「**股東**」）以投票表決方式正式通過載列於二零二六年七月二十四日的股東週年大會通告的通函（「**該通函**」）內所有提呈的決議案。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

有關決議案之按股數投票方式表決結果如下：

普通決議案		票數（%）	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二六年三月三十一日止年度的本公司經審核財務報表與董事會報告及核數師報告。	379,896,055 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零二六年三月三十一日止年度的末期股息每股普通股 1.0 港仙。	379,896,055 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選高偉明先生為執行董事。	379,896,055 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選高駿宏先生為執行董事。	379,896,055 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選謝錦添先生為獨立非執行董事。	379,896,055 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	379,896,055 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數（%）	
		贊成	反對
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐訂其酬金。	379,896,055 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事購回本公司股份的一般授權。	379,896,055 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事發行本公司股份的一般授權。	379,896,055 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大有關發行新普通股之一般授權。	379,896,055 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (1) 以上決議案的敘述僅為摘要。決議案全文載於日期為二零二六年七月二十四日的股東週年大會通告。
- (2) 由於多於50%的投票表決贊同以上各項決議案，所有該等決議案已由股東通過為普通決議案。股東可參看載列於該通函內以上決議案的詳情。
- (3) 於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數509,859,000股之中，本公司並無持有庫存股份（包括於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持有或存放的任何庫存股份）或已購回而尚待註銷的股份須就股東週年大會而言從已發行股份總數中剔除，並且並無該等股份在股東週年大會上行使投票權。因此，賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈的決議案的股份總數為509,859,000股。
- (4) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- (5) 概無任何股東須根據上市規則的規定放棄表決權。
- (6) 概無任何人士曾在該通函中表示打算於股東週年大會上表決反對有關決議案或放棄表決權。
- (7) 本公司的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監票人，負責點票工作。
- (8) 全部董事均有親身出席股東週年大會。

承董事會命
專業旅運（亞洲）企業有限公司
主席
高偉明

香港，二零二六年八月十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為高偉明先生、鄭杏芬女士及高駿宏先生；本公司的獨立非執行董事為周國榮先生、麥敬修先生及謝錦添先生。