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之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。

A.Plus Group Holdings Limited
優越集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1841）

於二零二六年八月二十四日舉行之股東週年大會之投票結果

謹此提述優越集團控股有限公司（「**本公司**」）日期均為二零二六年七月三十日之通函（「**通函**」）及股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**股東週年大會通告**」）。除另有指明者外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二六年八月二十四日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有建議決議案（「**決議案**」）已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司全體董事透過親身或電子途徑方式出席股東週年大會。

股東週年大會之投票結果

於二零二六年八月二十四日舉行之股東週年大會上，所有決議案均以投票表決方式表決。投票結果如下：

普通決議案		票數*(%)*	
		贊成	**反對**
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司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及本公司董事(「**董事**」)會報告及本公司核數師報告。	253,320,000 (100%)	0 (0.00%)
2(a).	重選方永光先生為執行董事。	253,320,000 (100%)	0 (0.00%)
2(b).	重選施得安女士(已任職本公司獨立非執行董事逾九(9)年)為獨立非執行董事。	253,320,000 (100%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會(「**董事會**」)釐定董事各自之酬金。	253,320,000 (100%)	0 (0.00%)
4.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	253,320,000 (100%)	0 (0.00%)
5(A).	授予董事一般授權，以配發、發行及處理最多為於本決議案獲通過當日之本公司已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	253,320,000 (100%)	0 (0.00%)
5(B).	授予董事一般授權，以購回最多為於本決議案獲通過當日之本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。	253,320,000 (100%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數*(%)*	
		贊成	**反對**
5(C).	透過加入本公司所購回之股份總數擴大授予董事以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之一般授權。	253,320,000 (100%)	0 (0.00%)
6(A).	採納二零二六年購股權計劃。	253,320,000 (100%)	0 (0.00%)
6(B).	批准不超過採納日期已發行股份總數(不包括庫存股份)的10%之計劃限額。	253,320,000 (100%)	0 (0.00%)

由於各項決議案均獲得超過50%票數投票贊成,故所有決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期,已發行股份總數為400,000,000股股份,此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會,惟須於會上根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案,亦概無股東須根據上市規則就任何決議案放棄投票。概無股東已於通函內表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。有關上述決議案之詳情,股東可參閱股東週年大會通告及通函。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

承董事會命
優越集團控股有限公司
主席兼執行董事
林劍雲

香港,二零二六年八月二十四日

於本公佈日期,執行董事為林劍雲先生及方永光先生;及獨立非執行董事為施得安女士、郭榮豐先生及余銘維先生。