

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，概不對因本公佈全部或任
何部份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。



LEFT FIELD PRINTING GROUP LIMITED

澳獅環球集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1540)

二零二六年八月二十七日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

茲提述澳獅環球集團有限公司(「本公司」)於二零二六年八月十一日刊發之股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)及通函(「**通函**」)，內容有關該交易、建議持續關連交易(包括建議年度上限)及可能派付特別股息。除文意另有所指外，本公佈所用詞彙與股東特別大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會宣佈，於二零二六年八月二十七日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載列之所有決議案(「**決議案**」，各為一項「**決議案**」)均已以按股數投票表決方式獲正式通過。

股東特別大會上各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)		票數 (佔總投票票數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	於所有方面批准、確認及追認Wiseland Ventures Limited (作為買方) 與OPUS Group Pty. Ltd. (作為賣方) 於二零二六年六月二十五日訂立之買賣協議，據此賣方有條件同意出售，及買方有條件同意收購銷售股份 (定義見該協議) (即目標公司 (定義見該協議) 的全部已發行股本)，代價為132,000,000港元，以及其項下擬進行之交易。	62,837,148 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	批准待本公司日期為二零二六年八月十一日之通函所述之完成後，透過向於本公司日期為二零二六年八月十一日之通函所述之記錄日期名列本公司股東名冊之股東派付特別股息每股股份0.30港元的方式分派繳入盈餘。	407,210,395 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	於所有方面批准、確認及追認本公司日期為二零二六年八月十一日之通函所述，本公司與獅子山集團有限公司擬於完成後訂立之印刷服務框架協議，據此本集團將向獅子山集團提供印刷服務，其項下擬進行之交易，以及印刷服務框架協議開始日期至二零二六年十二月三十一日止期間及截至二零二七年及二零二八年十二月三十一日止兩個財政年度的建議年度上限。	62,837,148 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：決議案全文載於股東特別大會通告。

由於在股東特別大會上各項決議案之贊成票數均超過一半，所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

於舉行股東特別大會當日，已發行股份總數為498,671,823股。

誠如通函所披露，(i)獅子山及(ii)劉竹堅先生以及彼等各自之聯繫人合共於344,373,247股份中擁有權益，佔舉行股東特別大會當日已發行股份總數約69.06%，彼等將須於股東特別大會上就與該交易及建議持續關連交易（包括建議年度上限）有關之相關決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案1及3之股份總數為154,298,576股。

由於概無股東須就決議案2放棄投票，賦予持有人有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案2之股份總數為498,671,823股。除上文所披露者外，據董事會所深知、盡悉及確信，(i)概無其他股東根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票；(ii)概無任何股份賦予持有人有權根據上市規則第13.40條所載出席股東特別大會而須於會上就決議案放棄投票贊成票；(iii)概無股東於通函中表示有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄其投票權；及(iv)概無股份已於股東特別大會上就該等決議案進行投票，但根據上市規則不計入投票表決結果。

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，獲委聘於股東特別大會上作為點票之監票員。

根據上市規則第13.39(5A)條，董事出席股東特別大會之出席記錄如下：

- (a) 執行董事Richard Francis Celarc先生（主席）及鄧紫瑩女士透過電子途徑出席股東特別大會，而劉竹堅先生則親身出席股東特別大會。
- (b) 獨立非執行董事何大衛先生、徐景松先生及黎永康先生均親身出席股東特別大會。

股東特別大會由獨立非執行董事何大衛先生擔任主席。

承董事會命
澳獅環球集團有限公司
主席
Richard Francis Celarc

香港，二零二六年八月二十七日

於本公佈日期，董事會由執行董事Richard Francis Celarc先生、劉竹堅先生及鄧紫瑩女士；以及獨立非執行董事何大衛先生、徐景松先生及黎永康先生組成。

* 僅供識別