

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分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。



Easyhold Group Holdings Limited

誼和股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1703)

於2026年8月27日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述誼和股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年7月31日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**該通告**」)及通函(「**該通函**」)。除非另有界定外，否則本公告使用之詞彙應具有該通函所界定之相同涵義。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點票的監票人。以下為於股東週年大會上提呈以供表決的決議案的投票表決結果。

普通決議案*		所投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2026年3月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事(「 董事 」)會報告以及核數師(「 核數師 」)報告。	19,230,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選梁彥卓先生為執行董事；	19,230,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選霍紹強先生為非執行董事；	19,230,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權董事會(「 董事會 」)釐定董事酬金。	19,230,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案*		所投票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘高嶺會計師有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	19,230,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以配發及發行額外股份。	19,230,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以購回已發行股份。	19,230,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	待上文第4及5項決議案獲通過後，藉由加上根據第5項決議案授出的一般授權購回的股份，擴大根據第4項決議案授予一般授權。	19,230,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於全部票數贊成上述各項決議案，故全部上述決議案均獲正式通過為普通決議案。

* 上述決議案全文載於該通告。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為138,000,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數，且本公司並無持有任何庫存股份(包括於中央結算系統持有或存放的任何庫存股份)

經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信：(i)概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票；(ii)概無任何股東就任何決議案投票受到限制；及(iii)並無股份賦予股東權利可出席股東週年大會但僅可於會上就任何所提呈決議案投反對票。於該通函中，概無股東表明其擬就決議案投反對票。

全體董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
誼和股份有限公司
 執行董事
朱沛謙

香港，2026年8月27日

於本公告日期，執行董事為朱沛謙先生及梁彥卓先生；非執行董事為霍紹強先生；及獨立非執行董事為黃志生先生、趙鳴女士及尹詩璐女士。