*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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，並明確表示概不就因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。*

英記茶莊
YING KEE TEA HOUSE

YING KEE TEA HOUSE GROUP LIMITED
英記茶莊集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8241)

於2026年8月27日舉行之
股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於2026年8月27日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述英記茶莊集團有限公司(「**本公司**」)日期為2026年7月28日之通函(「**該通函**」)，當中載有(其中包括)本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)之通告(「**股東週年大會通告**」)。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2026年8月27日(星期四)上午十一時正舉行之股東週年大會上所提呈股東週年大會通告所載之所有決議案已獲本公司股東(「**股東**」)以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任並於股東週年大會上擔任點票之監票員。

執行董事陳根源先生及陳廣源先生；及獨立非執行董事韓燕華女士、李偉豪先生及葉偉雄博士均親身或以電子方式出席股東週年大會。執行董事陳樹源先生並無出席股東週年大會。

於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案*		已投票之股份數目（概約%）	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	270,103,600 (100%)	0 (0%)
2.	重選韓燕華女士為本公司獨立非執行董事。	270,103,600 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定董事之酬金。	270,103,600 (100%)	0 (0%)
4.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事釐定其酬金。	270,103,600 (100%)	0 (0%)
5(A).	授予本公司董事一般授權以配發及發行本公司新股份。	270,103,600 (100%)	0 (0%)
5(B).	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。	270,103,600 (100%)	0 (0%)
5(C).	透過另加購回之股份之數額，擴大本公司董事一般授權以發行本公司新股份。	270,103,600 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般授權，以根據本公司於2018年3月14日採納之購股權計劃授出購股權。	270,103,600 (100%)	0 (0%)

* *上述決議案全文載於股東週年大會通告內。*

由於大多數票數均贊成各項決議案，故於股東週年大會上提呈的所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為361,650,000股，即賦予股東出席股東週年大會及就提呈的決議案進行投票的股份總數。股東在股東週年大會上就任何建議決議案投票表決時概不受任何限制。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.47A條所載放棄投票贊成建議決議案。概無股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上就任何建議決議案放棄投票。概無人士在該通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對任何建議決議案或放棄就任何建議決議案投票。

承董事會命
英記茶莊集團有限公司
主席
陳廣源

香港，2026年8月27日

於本公佈日期，董事會由執行董事陳廣源先生、陳根源先生及陳樹源先生；以及獨立非執行董事韓燕華女士、李偉豪先生及葉偉雄博士組成。

本公佈載列聯交所GEM證券上市規則所規定的資料，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈自刊登日期起將在聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司網站www.yingkeetea.com內登載。