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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Shun Wo Group Holdings Limited
汎和集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1591)

於2026年9月10日舉行之
股東週年大會投票表決結果

茲提述汎和集團控股有限公司(「**本公司**」)日期均為2026年7月31日之股東週年大會通告及通函(「**通函**」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2026年9月10日舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，所有建議決議案已獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式通過。有關於股東週年大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		獲股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及批准截至2026年3月31日止年度之本公司經審核財務報表及本公司董事會報告及核數師報告	320,953,106 (100%)	0 (0%)	是
2.	(a) 重選徐永裕先生為本公司獨立非執行董事	320,953,106 (100%)	0 (0%)	是
	(b) 重選梁唯廉先生為本公司獨立非執行董事	320,953,106 (100%)	0 (0%)	是
	(c) 重選譚偉德先生為本公司獨立非執行董事	320,953,106 (100%)	0 (0%)	是
	(d) 授權董事會釐定本公司董事薪酬	320,953,106 (100%)	0 (0%)	是

普通決議案		票數(%)		獲股東通過
		贊成	反對	
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金	320,953,106 (100%)	0 (0%)	是
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司新股份(包括但不限於轉售庫存股份)*(附註)*	320,953,106 (100%)	0 (0%)	是
5.	授予本公司董事一般授權以回購本公司股份*(附註)*	320,953,106 (100%)	0 (0%)	是
6.	擴大本公司董事發行新股份的一般授權，方法為加入本公司回購的股份數目*(附註)*	320,953,106 (100%)	0 (0%)	是
特別決議案		票數(%)		獲股東通過
		贊成	反對	
7.	採納本公司第三次經修訂及重列組織章程大綱及細則，以替代及摒除本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則*(附註)*	320,953,106 (100%)	0 (0%)	是

附註： 第4、5、6及7項決議案全文載於日期為2026年7月31日的股東週年大會通告。由於上述第1至6項決議案均獲超過50%的票數贊成，故該等決議案均已正式通過為普通決議案。此外，由於上述第7項決議案獲超過75%的票數贊成，故該決議案已正式通過為特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行合共533,333,333股本公司股份，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案進行投票表決之股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條，任何股東於股東週年大會上就任何所提呈之決議案進行投票表決時並不受任何限制，且概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就所提呈之決議案放棄投票。概無股東於載有股東週年大會通告之通函內表示其擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

本公司全體董事均已親身出席股東週年大會。

承董事會命
汎和集團控股有限公司
主席
黃仁雄

香港，2026年9月10日

於本公告日期，本公司執行董事為黃仁雄先生、黃義邦先生、杜潔雯女士及黃雅玲女士，而本公司獨立非執行董事為徐永裕先生、梁唯廉先生及譚偉德先生。