

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

POLYFAIR

Polyfair Holdings Limited
寶發控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8532)

- (1)於2026年9月15日舉行之股東週年大會的表決結果；
- (2)獨立非執行董事董事退任；
- (3)委任薪酬委員會主席及成員、委任審核委員會成員及提名委員會成員；及
- (4)違反《GEM上市規則》

寶發控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，於2026年9月15日舉行之本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，所有列載於日期為2026年7月31日之股東週年大會通告內之建議決議案（「**決議案**」）已以按股數投票方式進行表決。本公司之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之點票監察員。

於2026年9月15日舉行之股東週年大會的表決結果

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為848,744,000股，此乃賦予本公司股東（「**股東**」）權利出席股東週年大會並於會上就決議案進行表決之股份總數。概無本公司股份賦予任何股東權利出席股東週年大會，並根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.47A條所載於會上就決議案放棄投贊成票，亦概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何股東於本公司日期為2026年7月31日之通函內表達其於股東週年大會就任何決議案投反對票之意願，或於股東週年大會上放棄投票。

有關股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接收及採納截至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以及本公司的董事會報告及獨立核數師報告。	7,672,000 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選穆瑞峰先生為本公司的執行董事。	7,672,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選鄭磊先生為本公司的獨立非執行董事。	0 (0%)	7,672,000 (100%)
	(iii) 重選盧麗麗女士為本公司的獨立非執行董事。	7,672,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選孫瑞女士為本公司的獨立非執行董事。	7,672,000 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選黃偉文先生為本公司的執行董事。	7,672,000 (100%)	0 (0%)
	(vi) 授權本公司董事會釐定本公司董事的薪酬。	7,672,000 (100%)	0 (0%)
3.	委聘中正天恆會計師有限公司為本公司的核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	7,672,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事發行、配發及處理不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份的一般授權。	7,672,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數10%的股份的一般授權。	7,672,000 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入本公司所購回的本公司股份總數，擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的一般授權。	7,672,000 (100%)	0 (0%)

除第2(ii)項決議案外，第1至6項各項決議案均獲超過50%所投票數贊成，該等決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。

執行董事黃偉文先生親身出席股東週年大會。

執行董事余立安先生及慕瑞峰先生，獨立非執行董事鄭磊先生、孫水女士及盧麗麗女士透過電話會議出席股東週年大會。

獨立非執行董事退任

董事會宣佈，第2(ii)項決議案於股東週年大會上未獲通過。鄭磊先生（「鄭先生」）因此於股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

董事會並不知悉與鄭先生存在任何意見分歧，亦無任何與其退任相關而須知會股東及聯交所的事宜。董事會就鄭先生在任內對本公司及董事會作出的貢獻致以衷心謝意。

委任薪酬委員會主席及成員、委任審核委員會成員及提名委員會成員

董事會宣佈，由2026年9月15日起，本公司獨立非執行董事孫瑞女士獲委任為薪酬委員會主席。

此外，董事會亦宣佈，由2026年9月15日起，本公司執行董事黃偉文先生獲委任為薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員。

違反《GEM上市規則》

鄭先生退任本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員後，本公司未能符合以下規定：

- (i) 《GEM上市規則》第5.05(1)條有關董事會必須至少設有三名獨立非執行董事的規定；

為符合《GEM上市規則》以及本公司審核委員會及薪酬委員會的職權範圍，董事會正物色合適人選，以盡快填補有關空缺，無論如何將根據《GEM上市規則》於2026年9月15日起計三個月內完成。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
寶發控股有限公司
余立安
執行董事

香港，2026年9月15日

於本公告日期，執行董事為余立安先生（行政總裁）、穆瑞峰先生及黃偉文先生；而獨立非執行董事為鄭磊先生、盧麗麗女士及孫瑞女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事實，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內登載，自登載日起計最少保留七日，並將載於本公司網站www.polyfaircurtainwall.com.hk內。