

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。



RISECOMM

瑞斯康

RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED

瑞斯康集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1679)

**2026年9月17日舉行之
股東特別大會的投票表決結果**

茲提述瑞斯康集團控股有限公司(「本公司」)日期均為2026年8月31日之通函(「通函」)及本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2026年9月17日舉行之本公司股東特別大會上，所有列載於通告內的提呈普通決議案(「普通決議案」)已獲股東以投票表決之方式正式通過。以下普通決議案的描述僅屬概要。全文載於通告。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(附註(a)) (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	謹此追認、確認及批准由本公司(作為發行人)與GEOS Technology (HK) Limited(「GEOS」)(作為認購人)所訂立日期為2026年5月27日的有條件貸款資本化協議，內容有關(i)認購本公司將按每股股份0.46港元的認購價向GEOS發行及配發的1,874,348股本公司新普通股(「股份」)；及(ii)向GEOS發行本金額為3,448,800港元的零票息可換股債券，可按每股股份0.46港元的價格轉換為7,497,391股股份，以償付本集團結欠GEOS的貸款，以及其項下擬進行的交易。	71,966,492 (99.99%)	120 (0.01%)

普通決議案		票數 (附註(a)) (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	謹此追認、確認及批准由本公司(作為發行人)與海華(香港)新能源應用開發有限公司(「海華」)(作為認購人)所訂立日期為2026年5月27日的有條件貸款資本化協議，內容有關(i)認購本公司將按每股股份0.46港元的認購價向海華發行及配發的1,803,913股股份；及(ii)向海華發行本金額為3,319,200港元的零票息可換股債券，可按每股股份0.46港元的價格轉換為7,215,652股股份，以償付本集團結欠海華的貸款，以及其項下擬進行的交易。	71,966,492 (99.99%)	120 (0.01%)
3.	謹此追認、確認及批准由本公司(作為發行人)與聯嘉有限公司(「聯嘉」)(作為認購人)所訂立日期為2026年5月27日的有條件貸款資本化協議，內容有關(i)認購本公司將按每股股份0.46港元的認購價向聯嘉發行及配發的52,620,000股股份；及(ii)向聯嘉發行本金額為96,820,800港元的零票息可換股債券，可按每股股份0.46港元的價格轉換為210,480,000股股份，以償付本集團結欠聯嘉的貸款，以及其項下擬進行的交易。	71,966,492 (99.99%)	120 (0.01%)
4.	謹此追認、確認及批准由本公司(作為發行人)與寧軍先生(「NJ」)(作為認購人)所訂立日期為2026年5月27日的有條件貸款資本化協議，內容有關(i)認購本公司將按每股股份0.46港元的認購價向NJ發行及配發的7,623,913股股份；及(ii)向NJ發行本金額為14,028,000港元的零票息可換股債券，可按每股股份0.46港元的價格轉換為30,495,652股股份，以償付本集團結欠NJ的貸款，以及其項下擬進行的交易。	71,966,492 (99.99%)	120 (0.01%)

普通決議案		票數 (附註(a)) (概約百分比)	
		贊成	反對
5.	謹此追認、確認及批准由本公司(作為發行人)與郭磊女士(「郭」)(作為認購人)所訂立日期為2026年5月27日的有條件貸款資本化協議，內容有關(i)認購本公司將按每股股份0.46港元的認購價向郭發行及配發的5,894,783股股份；及(ii)向郭發行本金額為10,846,400港元的零票息可換股債券，可按每股股份0.46港元的價格轉換為23,579,130股股份，以償付本集團結欠郭的貸款，以及其項下擬進行的交易。	71,966,492 (99.99%)	120 (0.01%)
6.	謹此追認、確認及批准由本公司(作為發行人)與智易東方證券有限公司(作為配售代理)所訂立日期為2026年5月27日的有條件配售協議，內容有關按每股股份0.46港元的配售價向承配人配售最多85,869,565股本公司新股份，以償付本集團結欠傅小芹女士及Clear Jolly Holdings Limited的貸款，以及其項下擬進行的交易。	71,966,492 (99.99%)	120 (0.01%)

附註：

- (a) 投票的數目及百分比乃按股東在股東特別大會上親身或由受委代表投票的股份總數計算。
- (b) 由於上述各項普通決議案均獲得超過50%票數投票贊成，因此所有普通決議案已於股東特別大會上正式通過。
- (c) 於股東特別大會當日，已發行股份總數為215,813,840股股份。
- (d) 於股東特別大會當日，(i)本公司概無持有庫存股份(定義見上市規則，其包括於香港中央結算有限公司成立及營運的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)，因此概無任何庫存股份的投票權於股東特別大會上獲行使；及(ii)本公司概無待註銷且應不計入就股東特別大會已發行股份總數的購回股份。
- (e) 認購人及彼等各自的聯繫人須於股東特別大會上就批准彼等各自的貸款資本化協議及其項下擬進行交易的相關決議案放棄投票。於股東特別大會當日，寧先生持有已發行股份約

1.18%。寧先生及其聯繫人須及已於股東特別大會上就批准NJ貸款資本化協議、聯嘉貸款資本化協議及其項下擬進行交易的決議案放棄投票。

因此，已發行股份約98.82%賦予獨立股東權利出席大會並投票贊成或反對批准NJ貸款資本化協議、聯嘉貸款資本化協議及其項下擬進行交易的決議案。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)概無其他股東於貸款資本化協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，並須於股東特別大會上就任何普通決議案放棄投票；(ii)概無股東於通函中表明其擬於股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄投票；及(iii)概無股東須根據上市規則第13.40條所載於股東特別大會上放棄投票贊成普通決議案。

- (f) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。
- (g) 除曾華德先生、于路先生及盧韻雯女士外，所有其他董事(即葉百靈女士、郭磊女士及楊岳明先生)均親身或透過電子設施之方式出席股東特別大會。

承董事會命
瑞斯康集團控股有限公司
執行董事
葉百靈

香港，2026年9月17日

於本公告日期，執行董事為曾華德先生及葉百靈女士；非執行董事為郭磊女士及于路先生；及獨立非執行董事為楊岳明先生及盧韻雯女士。