*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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

# VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

# 威高國際控股有限公司

*(於開曼群島註冊成立之有限公司)*

**(股份代號：1173)**

## 於2026年9月18日舉行之
## 2026年股東週年大會之投票結果

威高國際控股有限公司Veeko International Holdings Limited(「**本公司**」)董事會宣佈本公司於2026年9月18日舉行之2026年股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，所有列載於2026年8月26日股東週年大會通告內擬提呈之決議案均以投票方式獲得本公司股東通過。

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人。

股東週年大會之投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(概約%) | |
|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及接納截至2026年3月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告書。 | 1,714,909,281<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 2. | 重選鄭文龍先生為董事。 | 1,714,909,281<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 3. | 重選林玉森女士為董事。 | 1,714,909,281<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |

| 普通決議案 | | 票數(概約%) | |
|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4. | 重選林文鈿先生為董事。 | 1,714,909,281<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 5. | 授權董事會釐定截至2027年3月31日止年度的董事酬金。 | 1,714,909,281<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 6. | 於安永會計師事務所退任後委任思立安栢淳會計師事務所有限公司(前稱栢淳會計師事務所有限公司)為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 1,714,909,281<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 7. | 授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括本公司任何庫存股份)之10%的本公司股份。 | 1,714,909,281<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 8. | 授予董事一般授權以發行、配發及處置不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括本公司任何庫存股份)之20%的本公司額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)。 | 1,714,909,281<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 9. | 擴大授予董事發行、配發及處置本公司額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)之一般授權，以加入本公司將購回之股份總數。 | 1,714,909,281<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |

於股東週年大會當日，本公司已發行股份合共2,518,001,334股，亦即賦予其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。

各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時概不受任何限制。

本公司全體董事均親自出席股東週年大會。

承董事會命
**威高國際控股有限公司**
**Veeko International Holdings Limited**
*公司秘書*
**周敏怡**

香港，2026年9月18日

*於本公告日期，本公司董事會成員包括兩名執行董事鄭鐘文先生(主席)及林玉森女士，以及三名獨立非執行董事鄭文龍先生、林文鈿先生及劉詩彤女士。*