

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的內容概不負責，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。

Wing Lee Development Construction Holdings Limited

榮利營造控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9639)

於2026年9月18日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

茲提述榮利營造控股有限公司(「本公司」)日期均為2026年7月31日的通函(「該通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於本公司於2026年9月18日舉行的股東週年大會上，日期為2026年7月31日的股東週年大會通告所載的所有提呈決議案均以投票方式進行。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2026年3月31日止年度本公司的經審計綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告與核數師報告。	701,315,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選姚宏利先生為執行董事。	701,315,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選尚海龍先生為獨立非執行董事。	701,315,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定各董事的薪酬。	701,315,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘金道連城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薪酬。	701,315,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	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(不包括庫存股份(如有))總數10%的本公司股份(「股份購回授權」)。	701,315,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數20%的本公司額外股份(包括庫存股份(如有))及／或轉售本公司庫存股份(如上市規則允許)(「發行授權」)。	701,315,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	待第5及6項決議案獲通過後，根據發行授權擴大授予董事以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份的一般授權，數目相當於本公司根據股份購回授權購回股份的總數。	701,315,000 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准對本公司現有經修訂及重列組織章程細則的建議修訂並採納本公司第二次經修訂及重列組織章程細則，以取代並摒除本公司現有經修訂及重列組織章程細則，自會議結束時即時生效*。	701,315,000 (100.00%)	0 (0.00%)

* 於股東週年大會上提呈的各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。

附註：

- (a) 由於第1至7項決議案均獲超過50%的票數投票贊成，第1至7項決議案已正式通過為本公司的普通決議案。由於第8項決議案獲不少於75%的票數投票贊成，該決議案已正式通過為本公司的特別決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為1,000,000,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為1,000,000,000股。
- (d) 除上文所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：(i)概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票；(ii)概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案放棄投票；(iii)概無任何限制妨礙任何股東於股東週年大會上就決議案投票；(iv)概無股東有權出席股東週年大會並於會上投票，但僅有權於股東週年大會上就決議案投反對票；及(v)概無股東於該通函中表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (e) 於股東週年大會當日，(i)本公司並無持有任何庫存股份(包括任何持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份)，故於股東週年大會上並無行使任何庫存股份的投票權；及(ii)概無任何尚待註銷而因此應就股東週年大會從已發行股份總數中剔除的已購回股份。
- (f) 採納本公司第二次經修訂及重列組織章程細則已由股東於股東週年大會上以特別決議案批准。本公司第二次經修訂及重列組織章程細則之全文將刊載於本公司及聯交所網站。
- (g) 本公司之香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 本公司全體董事均出席股東週年大會。

承董事會命
榮利營造控股有限公司
主席及執行董事
姚宏利

香港，2026年9月18日

截至本公告日期，本公司執行董事為姚宏利先生、姚宏隆先生及陳魯閩先生；及獨立非執行董事為尚海龍先生、符合先生及徐靜女士。