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。

Tat Hong Equipment Service Co., Ltd.
達豐設備服務有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2153)

2026年股東週年大會投票結果

茲提述達豐設備服務有限公司(「**本公司**」)日期為2026年7月17日的2026年股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)及通函(「**該通函**」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2026年9月24日(星期四)舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告及該通函所載全部建議決議案均以投票方式表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已就點票獲委任為股東週年大會之監票人。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,166,871,250股，股份持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但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條須放棄表決贊成建議決議案，且概無股東須根據上市規則於股東週年大會就建議決議案放棄投票。概無股東於該通函中表示擬於股東週年大會就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會所提呈全部決議案的投票結果如下：

普通決議案		**票數(%)**	
		贊成	**反對**
1.	省覽及採納截至2026年3月31日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事會報告及核數師報告。	813,532,387 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選黃山忠先生為非執行董事。	813,532,387 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選劉鑫先生為非執行董事。	813,532,387 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選尹金濤先生為獨立非執行董事。	813,532,387 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權董事會釐定董事薪酬。	813,532,387 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	813,532,387 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份及／或出售或轉讓本公司庫存股份，惟其總數不超過本公司已發行股份總數目(不包括庫存股份，如有)之20%。	813,532,387 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數目(不包括庫存股份，如有)10%之本公司股份。	813,532,387 (100%)	0 (0%)
6.	藉由加上購回股份數量以擴大發行新股份之一般授權。	813,532,387 (100%)	0 (0%)

上述決議案全文載於股東週年大會通告。

由於上述各項普通決議案均獲超過50%之票數贊成，因此上述所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司全部九名董事，即邱國燊先生、林翰威先生、黃山忠先生、孫兆林先生、劉鑫先生、王東傑先生、潘宜珊女士、尹金濤先生及黃兆仁博士均親自或通過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
達豐設備服務有限公司
主席兼非執行董事
黃山忠

香港，2026年9月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事邱國燊先生及林翰威先生；非執行董事黃山忠先生、孫兆林先生、劉鑫先生及王東傑先生；以及獨立非執行董事潘宜珊女士、尹金濤先生及黃兆仁博士。