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通告的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

Sinopros Corporation Limited
中國豐滙集團有限公司

（前稱Crown International Corporation Limited皇冠環球集團有限公司）
（在香港註冊成立之有限公司）
（股份代號：727）

於二零二六年九月二十九日舉行之
股東週年大會投票表決結果

茲提述中國豐滙集團有限公司(「**本公司**」)於二零二六年九月八日向其股東寄發之通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**通告**」)，內容有關(其中包括)建議授出發行及購回本公司股份之一般授權、重選本公司退任董事及續聘本公司核數師。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。

股東週年大會投票表決結果

股東週年大會已於二零二六年九月二十九日舉行。本公司股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票員。

股東於股東週年大會上以投票方式表決通告所載全部提呈決議案。股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司董事(「**董事**」)及本公司核數師之報告	965,698,853 (90.5573%)	100,696,600 (9.4427%)
2	重選魏振銘先生為執行董事	965,698,853 (90.5573%)	100,696,600 (9.4427%)
3	授權董事會(「**董事會**」)釐定董事酬金	965,698,853 (90.5573%)	100,696,600 (9.4427%)
4	續聘中正天恒會計師有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	965,698,853 (90.5573%)	100,696,600 (9.4427%)
5	股東週年大會通告所載第5項普通決議案，內容有關授予董事配發及發行本公司新股份之一般授權	722,234,398 (67.7267%)	344,161,055 (32.2733%)
6	股東週年大會通告所載第6項普通決議案，內容有關授予董事購回本公司股份之一般授權	722,234,398 (67.7267%)	344,161,055 (32.2733%)
7	股東週年大會通告所載第7項普通決議案，內容有關擴大配發及發行本公司新股份之一般授權	722,234,398 (67.7267%)	344,161,055 (32.2733%)

* 決議案全文請參閱通告。

由於上述第1至7項決議案均獲超過50%票數贊成，故該等普通決議案均已正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為1,271,844,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票之股份總數。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，概無股份賦予股東權利

出席股東週年大會但須放棄就任何決議案投贊成票。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無股東於股東週年大會通函中表明擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

董事魏振銘先生、鄧建國先生、盧麗麗女士、胡芮璿女士及黃偉傑先生以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
中國豐滙集團有限公司
魏振銘
主席

香港，二零二六年九月二十九日

於本公告日期，執行董事為魏振銘先生及鄧建國先生；而獨立非執行董事為盧麗麗女士、胡芮璿女士及黃偉傑先生。