

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

THELLOY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

德萊建業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1546)

於二零二六年十月九日(星期五)舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二六年十月九日(星期五)舉行之股東特別大會上，該通告所載所有提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述德萊建業集團有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二六年九月十八日之股東特別大會(「**股東特別大會**」)通函(「**該通函**」)及通告(「**該通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該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，於二零二六年十月九日(星期五)舉行之股東特別大會上，該通告所載所有提呈決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	批准相互主服務協議及其項下擬進行之交易（包括本集團費用年度上限及裕和集團費用年度上限）	71,872,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對
2	批准將本公司英文名稱由「Thelloy Development Group Limited」更改為「Fortune Peace Development Group Limited」，以及將本公司中文雙重外文名稱由「德萊建業集團有限公司」更改為「裕和建業集團有限公司」。	573,129,000 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於該通告內。

由於股東特別大會上超過50%之票數表決贊成第1項決議案，該決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。

由於股東特別大會上超過75%之票數表決贊成第2項決議案，該決議案已正式獲通過為本公司特別決議案。

於股東特別大會當日，已發行股份數目為800,000,000股。誠如該通函所披露，經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，World Nexus持有501,257,000股（約佔本公司已發行股本62.7%），其就有關相互主服務協議之普通決議案擁有重大權益，須於股東特別大會上就該決議案放棄投票。因此，有權出席股東特別大會並就第1項決議案投贊成或反對票之股份總數為298,743,000股；而有權出席股東特別大會並就提呈之第2項決議案投贊成或反對票之股份總數為800,000,000股。

就董事所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，並無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會，而須根據上市規則第13.40條就股東特別大會提呈之任何決議案放棄投贊成票，亦概無股東根據上市規則須於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票。概無任何一方已於該通函內表明有意就股東特別大會提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。於股東特別大會當日：(i)本公司並無持有庫存股份（包括由香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份），故此於股東特別大會上並無行使任何庫存股份之投票權；及(ii)並無有待註銷、就股東特別大會而言須自己發行股份總數剔除之購回股份。

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擔任股東特別大會投票表決之監票人。

全體董事，即伍怡先生、蔡尚易先生、宋泳漩女士、林治平先生、葉亦楠先生（太平紳士）、曹炳昌先生及梁煒茵女士，均親身或透過電子通訊方式出席股東特別大會。

承董事會命
德萊建業集團有限公司
主席兼執行董事
伍怡

香港，二零二六年十月九日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即伍怡先生、蔡尚易先生、宋泳漩女士及林治平先生；及三名獨立非執行董事，即葉亦楠先生（太平紳士）、曹炳昌先生及梁煒茵女士。