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佈的內容概不負責，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佈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。

CTR Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1416)

於2026年11月12日舉行的
股東特別大會投票結果

茲提述CTR Holdings Limited(「**本公司**」)日期為2026年10月23日的通函(「**通函**」)及通告(「**通告**」)，內容有關本公司的股東特別大會(「**股東特別大會**」)。除非本公佈內另有界定，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈,股東特別大會已於2026年11月12日舉行,並將通告內載述的建議普通決議案以投票方式付諸表決。股東特別大會投票表決結果如下:

普通決議案			**所投股份數目**(%)	
			贊成	**反對**
1.	(a)	謹此批准、確認及追認訂立土地租賃(定義見本公司日期為2026年10月23日之通函,通函副本已提呈大會,以「A」字標註並由大會主席簽署以供識別)及其項下擬進行交易及與之相關交易;及	1,200,000,000 (100%)	0 (0%)
	(b)	謹此授權任何一名或多名本公司董事為及代表本公司作出一切有關行動或事情,簽立及執行一切有關協議、文據、文件及契據,以及作出一切有關安排,而上述各項乃彼等全權酌情認為對於落實土地租賃項下擬進行交易及就交易而言屬必要、適宜或權宜;並作出及同意與土地租賃相關且董事認為符合本公司及其股東整體利益之變更、修訂或豁免事項。		

本公司股東(「**股東**」)亦可參閱通函以了解有關決議案詳情。

由於超過50%之票數贊成第1號決議案,該決議案獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行及繳足股份(「**股份**」)總數為1,550,000,000股股份，亦為賦予持有人權利可出席股東特別大會並就於會上提呈之決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會惟須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條載述規定就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投贊成票，亦無股份持有人須根據上市規則就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。概無股東曾於通函內表明其有意就於股東特別大會上提呈之決議案投票反對或放棄投票。

於股東特別大會日期，本公司概無持有庫存股份(包括任何由中央結算及交收系統持有或存入該系統的庫存股份)，且於股東特別大會上概無行使任何庫存股份的投票權，亦無購回股份有待註銷並應從賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上就決議案投票的已發行股份總數中剔除。

本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司擔任股東特別大會之監票人。

所有董事均親身或以電子方式出席了股東特別大會。

承董事會命
CTR Holdings Limited
主席、行政總裁兼執行董事
許旭平

香港，2026年11月12日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事許旭平先生及許添城先生；及三名獨立非執行董事孔維釗博士、鄧智宏先生及王瑤女士。