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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD.
夢金園黃金珠寶集團股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2585）

2026年第一次臨時股東會投票表決結果

夢金園黃金珠寶集團股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈於2026年11月24日(星期二)下午2時正假座中國山東省濰坊市昌樂縣經濟技術開發區北三里街1998號夢金小鎮舉行之本公司2026年第一次臨時股東會(「**臨時股東會**」)投票表決結果。

茲提述本公司日期為2026年11月3日的臨時股東會通告及通函(「**該通函**」)。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。

臨時股東會的召集、出席及監票情況

臨時股東會由董事會召集，由本公司董事長王忠善先生主持。所有董事均親身或以電子方式出席臨時股東會。

於臨時股東會日期，已發行股份總數為273,023,466股(全數均為已發行H股)。所有該等股份的持有人均有權出席臨時股東會並於會上投票贊成或反對所有提呈之決議案。於臨時股東會日期，(i)本公司概無持有任何庫存股份(包括於由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份)，因此概無庫存股份的投票權於臨時股東會上獲行使；及(ii)概無待註銷及不應計入已發行股份總數(就臨時股東會而言)的購回股份。

出席臨時股東會的股東(不論親身或委派代表出席)持有合共195,107,694股具投票權股份，佔具投票權已發行股份總數約71.47%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於臨時股東會日期：(1)概無股東根據上市規則規定須就臨時股東會上提呈的決議案放棄表決權；(2)概無任何股份賦予其持有人有

權出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成決議案；及(3)概無股東於該通函中表明其有意就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司在臨時股東會上擔任點票及監察員。臨時股東會已依照中國公司法、上市規則及《公司章程》的規定舉行。

臨時股東會投票表決結果

臨時股東會的決議案以投票表決方式進行。臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及佔總投票票數的百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准德勤·關黃陳方會計師行辭任截至2026年12月31日止年度(「**2026年度**」)之核數師。	195,067,094 (99.979191%)	0 (0.000000%)	40,600 (0.020809%)
2.	審議及批准建議委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司2026年度核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。	195,067,094 (99.979191%)	0 (0.000000%)	40,600 (0.020809%)

由於過半數的票數贊成臨時股東會第1及2項普通決議案，該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

有關決議案的詳情，請參閱該通函。

承董事會命
MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD.
夢金園黃金珠寶集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王忠善

山東，中華人民共和國
2026年11月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事王忠善先生、張秀芹女士、王國鑫先生及王澤鋼先生；及獨立非執行董事白顯月先生、翁欣先生及丁曉東先生。