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。

HKE Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1726)

於2026年11月26日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述HKE Holdings Limited(「**本公司**」)日期均為2026年10月23日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**該通告**」)及本公司通函(「**股東週年大會通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2026年11月26日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案均由股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	567,660,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(A) 重選連浩民先生為執行董事；	567,660,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 重選鄭耀武先生為非執行董事；	567,660,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 重選蕭文豪先生為獨立非執行董事；	567,660,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(D) 重選蔡丹義先生為獨立非執行董事；及	567,660,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(E) 授權董事會釐定董事酬金。	567,660,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	567,660,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(A) 向董事授出一般性授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	567,660,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 向董事授出一般性授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	567,660,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 待第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，藉加入所購回的股份數目，擴大授予董事發行股份的一般性授權。	567,660,000 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案*			
5.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及章程細則及建議採納本公司新組織章程大綱及章程細則。	567,660,000 (100.00%)	0 (0.00%)

* 決議案全文載於該通告內。

於股東週年大會日期，股份總數為1,141,746,668股。於股東週年大會日期，(a)本公司並無持有任何庫存股份(定義見上市規則)(包括持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此並無庫存股份的表決權於股東週年大會上獲行使；及(b)並無待註銷且就股東週年大會而言應自已發行股份總數剔除之已購回股份。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並就大會上提呈之決議案投票贊成或反對的股份數目為1,141,746,668股。每名親身或委派代表出席的股東，可就其持有的每股股份投一票。(i)並無任何股份賦予股東權利，可根據上市規則第13.40條出席股東週年大會並於大會上就任何決議案放棄投贊成票；(ii)並無股東根據上市規則須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票；及(iii)並無股東於股東週年大會通函中表明其擬就股東週年大會上任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會上作為點票的監票員。所有董事均親自或以電子方式出席股東週年大會。

由於超過50%的票數均投票贊成上述第1至4項決議案，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。由於超過75%的票數均投票贊成上述第5項決議案，該決議案已獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
HKE Holdings Limited
公司秘書
黃卓君

香港，2026年11月26日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事連浩民先生及許利發先生；兩名非執行董事鄭耀武先生及林凱佳先生；及四名獨立非執行董事蕭文豪先生、龐錦強教授、蔡丹義先生及林琳女士。