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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之任何損失承擔任何責任。

ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED
志道國際(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01220)

於二零二六年十一月二十六日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二六年十一月六日之股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告所載之普通決議案已於二零二六年十一月二十六日舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述Zhidao International (Holdings) Limited志道國際(控股)有限公司*(「**本公司**」)日期均為二零二六年十一月六日之通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**通告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載普通決議案已於二零二六年十一月二十六日舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上獲委派為點票之監票員。

* *僅供識別*

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數及佔總票數之百分比	
	贊成	反對
委任長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定本公司核數師酬金。	352,820,018 (100%)	0 (0%)

普通決議案全文請參閱通告。由於超過50%之票數贊成上述決議案，因此，該決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過為普通決議案。

於股東特別大會之日，本公司已發行普通股總數為2,080,000,000股，即為賦予股東權利出席股東特別大會並就會上提呈之普通決議案投贊成或反對票之股份總數，佔本公司全部已發行普通股本之100%。概無任何股份根據上市規則第13.40條所載賦予其持有人權利出席股東特別大會，但僅可於會上就普通決議案投反對票。除本公告及通函所披露者外，任何股東於股東特別大會上就普通決議案進行投票時，並無受任何限制。概無股東須就普通決議案放棄投票。

親身或透過電子方式出席股東特別大會之董事為鍾燦先生、林俊斌先生、李錦松先生、郭立峰先生及黃永祥先生。

承董事會命
Zhidao International (Holdings) Limited
志道國際(控股)有限公司
主席
李錦松

香港，二零二六年十一月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括六名董事。執行董事為鍾燦先生及林俊斌先生。獨立非執行董事為李錦松先生(主席)、郭立峰先生、黃永祥先生及吳穎嵐女士。