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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

HENGDELI HOLDINGS LIMITED

亨得利控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3389)

於二零二五年五月九日舉行的股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已於二零二五年五月九日舉行的股東週年大會上獲股東以投票方式通過。

茲提述本公司日期為二零二五年四月八日之通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**通告**」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年五月九日舉行的股東週年大會上，通告所載之所有於股東週年大會上提呈的決議案，已獲股東以投票方式通過。

投票結果如下：

普通決議案(*附註*)		**投票票數(百分比)**	
		贊成	**反對**
1.	省覽及審議本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止財政年度之經審核財務報表、本公司董事會報告書及核數師報告	2,780,938,068 100.000%	0 0.000%
2.	(a) 重選張泳麟先生為本公司董事及授權本公司董事會釐定其酬金	2,779,598,503 99.952%	1,339,565 0.048%
	(b) 重選李樹忠先生為本公司董事及授權本公司董事會釐定其酬金	2,780,938,068 100.000%	0 0.000%
	(c) 重選劉學靈先生為本公司董事及授權本公司董事會釐定其酬金	2,779,489,368 99.948%	1,448,700 0.052%
	(d) 重選錢煒青女士為本公司董事及授權本公司董事會釐定其酬金	2,780,938,068 100.000%	0 0.000%
3.	重新委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金	2,780,938,068 100.000%	0 0.000%
4.	(a) 通過通告所載第4A項普通決議案	2,756,683,351 99.128%	24,254,717 0.872%
	(b) 通過通告所載第4B項普通決議案	2,780,938,068 100.000%	0 0.000%
5.	通過通告所載第5項普通決議案	2,756,683,351 99.128%	24,254,717 0.872%
特別決議案(*附註*)		**投票票數(百分比)**	
		贊成	**反對**
6.	批准並採納本公司經修訂及重列組織章程細則	2,780,938,068 100.000%	0 0.000%

*附註：*有關決議案的全文，請參考通告。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為4,404,018,959股，為賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議表決案投贊成票或反對票之股份總數。各股東在股東週年大會就任何決議案投票時不受任何限制。

本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

本公司董事張泳麟先生，黃永華先生及李樹忠先生親身出席股東週年大會，而蔡建民先生、劉學靈先生及錢煒青女士通過視頻會議出席。

承董事會命
亨得利控股有限公司
主席
張泳麟

香港，二零二五年五月九日

於本公告日期，執行董事為張泳麟先生(主席)、黃永華先生及李樹忠先生；非執行董事為史仲陽先生；獨立非執行董事為蔡建民先生、劉學靈先生及錢煒青女士。