

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。



Travel Expert (Asia) Enterprises Limited
專業旅運（亞洲）企業有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1235）

**於二零二五年八月二十日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

董事會宣佈於二零二五年八月二十日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

專業旅運（亞洲）企業有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二五年八月二十日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案，已獲本公司之股東以按股數投票表決方式正式通過。本公司全部董事均有親身出席股東週年大會。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，於股東週年大會上擔任監票員。有關決議案之按股數投票方式表決結果如下：

普通決議案		票數（%）	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二五年三月三十一日止年度的本公司經審核財務報表與董事會報告及核數師報告。	375,161,004 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零二五年三月三十一日止年度的末期股息每股普通股 0.8 港仙。	375,161,004 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選鄭杏芬女士為執行董事。	375,161,004 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選選周國榮先生為獨立非執行董事。	375,161,004 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權董事會釐定董事的酬金。	375,161,004 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐訂其酬金。	375,161,004 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事購回本公司股份的一般授權。	375,161,004 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事發行本公司股份的一般授權。	375,156,004 (99.99%)	5,000 (0.01%)
7.	擴大有關發行新普通股之一般授權。	375,156,004 (99.99%)	5,000 (0.01%)

由於上述各項決議案均有超過50%票數表決贊成，故全部決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 509,859,000 股，該等股份乃給予其持有人有權出席股東週年大會，並於會上表決贊成或反對該等決議案之股份總數。本公司概無賦予其持有人有權出席股東週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。無任何股份持有人於本公司日期為二零二五年七月二十五日之通函內表明彼等有意就該等決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
專業旅運（亞洲）企業有限公司
主席
高偉明

香港，二零二五年八月二十日

於本公告日期，本公司的執行董事為高偉明先生及鄭杏芬女士；本公司的獨立非執行董事為周國榮先生、麥敬修先生及謝錦添先生。