

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



於二零二五年十二月十五日舉行之
股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，本公司於二零二五年十二月十五日舉行之股東週年大會上，所有載於二零二五年十月三十一日刊發之股東週年大會通告之建議決議案已獲本公司股東以股數表決方式通過。

恒和珠寶集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零二五年十二月十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，就載於二零二五年十月三十一日之股東週年大會通告之所有建議決議案已獲本公司股東以股數表決方式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為683,118,258股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數。並無股東有權出席及須放棄投票贊成於股東周年大會上提呈之決議。並無股東於股東周年大會上需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則放棄就提呈之決議投票。並無股東於本公司日期為二零二五年十月三十一日之通函中表示打算在股東周年大會上就任何提呈之決議投票反對或放棄投票之意向。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在本次股東週年大會上擔任投票監票人。

於二零二五年十二月十五日舉行之股東週年大會提呈之各項決議案之股數表決投票結果載列如下：

	普通決議案	票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
(1)	省覽及考慮截至二零二五年六月三十日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報告、董事會報告及獨立核數師報告。	508,998,576 (100%)	0 (0%)
(2)	(a) 重選鄭小燕女士為本公司之執行董事。	508,998,576 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳慧琪女士為本公司之執行董事。	508,998,576 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陳炳權先生為本公司之獨立非執行董事。	508,998,576 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	508,998,576 (100%)	0 (0%)
(3)	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	508,998,576 (100%)	0 (0%)
(4)	根據大會通告第4項普通決議案授予董事一般授權以購回本公司股份。*	508,998,576 (100%)	0 (0%)
(5)	根據大會通告第5項普通決議案授予董事一般授權以發行本公司股份。*	508,998,576 (100%)	0 (0%)
(6)	根據大會通告第6項普通決議案擴大授予董事一般授權以發行本公司額外股份。*	508,998,576 (100%)	0 (0%)
由於上述各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式獲通過為本公司之普通決議案。			

特別決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
(7)	批准採納本公司新組織章程細則的建議。*	508,998,576 (100%)	0 (0%)

*決議案全文載於日期為二零二五年十月三十一日之股東週年大會通告內。

本公司合共有十名董事，全體董事均親身出席股東週年大會。

承董事會命
恒和珠寶集團有限公司
主席
陳偉立

香港，二零二五年十二月十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳偉立先生、鄭小燕女士、陳慧琪女士、陳美琪女士及黃君挺先生；以及本公司之獨立非執行董事為余嘯天先生，*BBS, MBE*，太平紳士、陳炳權先生、施榮懷先生，*GBS, BBS*，太平紳士、張志輝先生及任達榮先生。