

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。



**萬邦投資有限公司
MELBOURNE ENTERPRISES LIMITED**
(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 158)

2025年股東週年大會投票表決結果

茲提述萬邦投資有限公司(「本公司」)於2025年12月29日發布的通函(「通函」)。除非另有規定，本文所用的詞匯含義與通函中的定義相同。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2026年1月23日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求就所有載於2025年12月29日股東週年大會通告內所提呈的決議案，按股數投票方式進行表決。所有決議案均已獲股東通過。本公司股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

鍾賢書先生、劉皓之先生、鍾慧書先生、黃德偉先生、凌潔心女士及陳龍清先生均親身出席參與股東週年大會。

於股東週年大會所提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至 2025 年 9 月 30 日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。	19,765,163 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣佈派發末期股息(向於 2026 年 1 月 29 日已登記的股東派發末期股息每股港幣 1 元 6 角)。	19,765,163 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(i) 重選鍾慧書先生為董事。	19,721,163 (99.777386%)	44,000 (0.222614%)
	(ii) 重選凌潔心女士為董事。	19,764,663 (99.997470%)	500 (0.002530%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	(iii) 重選陳龍清先生為董事。	19,765,163 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。	19,765,163 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	19,721,163 (99.777386%)	44,000 (0.222614%)
5.	給予董事會一般授權發行不超過本公司現有已發行股份 20%之證券。*	19,721,162 (99.777381%)	44,001 (0.222619%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	批准建議修訂本公司現有組織章程細則及批准採納本公司之新組織章程細則。*	19,765,163 (100.000000%)	0 (0.000000%)

* 第 5 及第 6 項決議案全文載於股東週年大會通告。

由於上述第 1 至第 5 項決議案的贊成票數均超過 50%，故上述第 1 至第 5 項決議案均獲通過為本公司的普通決議案。

由於不少於三分之二的票數贊成第 6 項決議案，故該決議案獲通過為本公司的特別決議案。因此，組織章程細則之建議修訂已獲股東於股東週年大會上正式通過。新組織章程細則將自二零二六年一月二十三日起生效。

本公司於股東週年大會舉行當日已發行股份數目為 25,000,000 股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並可於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

承董事會命
公司秘書
鍾慧書

香港，2026年1月23日

於本通告日期，本公司董事會成員包括(a)兩位執行董事，分別為鍾賢書先生及曾安業先生（劉皓之先生為彼之替任董事）；(b)兩位非執行董事，分別為鍾慧書先生及黃德偉先生；及(c)三位獨立非執行董事，分別為阮錫明先生、凌潔心女士及陳龍清先生。