

香港交易及結算所有限公司與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的任何損失承擔任何責任。



Softcare Limited
樂舒適有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2698)

於2026年5月8日舉行的股東週年大會投票結果 及 末期股息支付之匯率

茲提述樂舒適有限公司(「本公司」)日期均為2026年4月15日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會特此宣佈，股東週年大會通告中列出的所有提呈決議案均已於2026年5月8日舉行的股東週年大會上以投票方式獲得股東的普通決議通過。

股東週年大會上所有提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表，以及董事報告及核數師報告。	514,920,619 (100%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2025年12月31日止年度的末期股息每股8.88美分。	514,920,619 (100%)	0 (0.00%)
3.	(a) 以各自獨立的決議案，重選以下本公司退任董事：		
	(i) 羅繼超先生為執行董事；	514,920,619 (100%)	0 (0.00%)
	(ii) 沈延昌先生為非執行董事；及	513,881,219 (99.80%)	1,039,400 (0.20%)
	(iii) 婁愛東女士為獨立非執行董事。	514,920,619 (100%)	0 (0.00%)
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事的薪酬。	514,920,619 (100%)	0 (0.00%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	509,890,700 (99.02%)	5,029,919 (0.98%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	(A) 授予本公司董事一項一般授權，以配發、發行及處理新股份及轉售本公司庫存股份，其總數不得超過本公司已發行股份總數（不包括庫存股份）的20%。	509,834,500 (99.02%)	5,029,919 (0.98%)
	(B) 授予本公司董事一項一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數（不包括庫存股份）10%的股份。	514,920,619 (100%)	0 (0.00%)
	(C) 透過將根據第5(B)項普通決議案購回的股份數額納入其中，擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份或轉售庫存股份的授權。	508,234,500 (98.71%)	6,629,919 (1.29%)

附註：

- (a) 有關上述決議案之詳情，可參閱股東週年大會通告。
- (b) 由於上述各項決議案均獲多數票贊成，所有提呈決議案已在股東週年大會上正式通過為本公司的普通決議案。
- (c) 於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上對所提呈決議案投票的已發行股份總數為620,774,300股。本公司並無持有任何庫存股份（包括於中央結算系統持有或存放之任何庫存股份），亦無有待註銷之購回股份。
- (d) 概無股份賦予持有人權利按上市規則第13.40條所載出席股東週年大會並放棄投票贊成所提呈決議案。

- (e) 概無股東根據上市規則規定須就股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。概無股東於股東週年大會通函內表明他們有意於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。
- (f) 概無實際投票但未予計入投票結果的股份。
- (g) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會上負責點票的監票人。
- (h) 全體董事已親身或以電子方式出席股東週年大會。

末期股息支付之匯率

董事會欣然宣佈，宣派截至2025年12月31日止年度的末期股息每股8.88美分（「**末期股息**」）已在股東週年大會上獲股東批准。末期股息將以港元支付，匯率按1美元兌7.8377港元計算，該匯率為本公司於2026年4月29日為支付末期股息而購入港元之匯率。每股應付末期股息金額為0.6960港元。

承董事會命
樂舒適有限公司
沈延昌先生
董事會主席兼非執行董事

香港，2026年5月8日

於本公告日期，(i)羅繼超先生及趙永強先生為執行董事；(ii)沈延昌先生、楊艷娟女士及周仁偉先生為非執行董事；及(iii)婁愛東女士、高建明先生及徐景先生為獨立非執行董事。