

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佈之內容概不負責，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佈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。



BUILD KING HOLDINGS LIMITED

(利基控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00240)

二零二六年五月二十二日舉行的
股東週年大會投票表決結果
及
更換核數師

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二六年五月二十二日正式舉行，所有下列決議案於會上透過股東投票表決之方式獲正式通過。

利基控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司股東(「股東」)於二零二六年五月二十二日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，以投票表決之方式通過載於日期為二零二六年四月二十九日的股東週年大會通告內的所有決議案。除張錦泉先生及 David Howard Gem 先生外，本公司全體董事親身出席股東週年大會。各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	892,512,392 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息及特別股息。	892,512,392 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3(A).	(i) 重選單偉彪先生為董事。	891,190,712 (99.85%)	1,321,680 (0.15%)
	(ii) 重選David Howard Gem 先生為董事。	871,764,638 (97.68%)	20,747,754 (2.32%)
	(iii) 重選林李靜文女士為董事。	891,680,229 (99.91%)	832,163 (0.09%)
	(iv) 重選吳苟希女士為董事。	891,680,229 (99.91%)	832,163 (0.09%)
3(B).	授權董事會釐訂董事薪金。	891,645,751 (99.90%)	866,641 (0.10%)
4.	委任國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司之核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，及授權董事會釐定其薪金。	892,065,002 (99.95%)	447,390 (0.05%)
5(A).	授予董事一般性授權以配發本公司股份。 [#]	880,843,669 (98.69%)	11,668,723 (1.31%)
5(B).	授予董事一般性授權以購回本公司股份。 [#]	892,302,825 (99.98%)	209,567 (0.02%)
5(C).	批准及擴大根據第5(A)項決議案所授予董事之權力，在其上另加相等於本公司根據第5(B)項決議案購回之股份數目。	871,803,669 (97.68%)	20,708,723 (2.32%)
由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，該等決議案均獲正式通過為普通決議案。			

[#] 決議案全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會日期，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的任何庫存股份），而賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份共有 1,241,877,992 股，為本公司已發行股份總數。概無任何人士在本公司於日期為二零二六年四月二十九日的通函（「通函」）內表明其擬在股東週年大會上投票反對或放棄投票。概無股東在股東週年大會上須放棄投票，而任何股東就任何決議案在股東週年大會投票均不受任何限制。

本公司的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點票的監察員。

更換核數師

茲提述本公司日期為二零二六年四月二十三日之公佈及該通函，內容有關（其中包括）建議更換本公司核數師。

董事會謹此宣布，德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）已於股東週年大會結束時任期屆滿並退任本公司核數師。

董事會謹此進一步宣布，隨著委任本公司核數師的決議案獲通過後，國富浩華（香港）會計師事務所有限公司已獲委任為本公司核數師，任期直至下屆本公司股東週年大會結束為止。

董事會謹藉此機會對德勤在其任職期間為本公司提供的專業服務致以由衷謝意。

承董事會命
利基控股有限公司
公司秘書
陳志明

香港，二零二六年五月二十二日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事單偉彪先生、呂友進先生、徐偉添先生及陳志明先生，三名非執行董事David Howard Gem先生、陳志鴻先生及張錦泉先生，以及四名獨立非執行董事何大衛先生、林李靜文女士、盧耀楨先生及吳芍希女士。