

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，概不對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。



TEXHONG INTERNATIONAL GROUP LIMITED

天虹國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2678)

二零二六年五月二十二日舉行的 股東週年大會表決結果

天虹國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，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」)，載於二零二六年四月二十一日股東週年大會通告(「大會通告」)內所有提呈的決議案之表決已通過投票方式進行及已獲本公司股東正式通過。表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表，以及本公司董事會報告及本公司核數師報告	699,079,264 (99.9465%)	374,497 (0.0535%)
2.	(a) 重選朱永祥先生連任為本公司執行董事	698,983,248 (99.9327%)	470,513 (0.0673%)
	(b) 重選舒華東先生連任為本公司獨立非執行董事	642,397,283 (91.8427%)	57,056,478 (8.1573%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金	699,453,736 (100.0000%)	25 (0.0000%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	687,826,908 (98.3377%)	11,626,853 (1.6623%)
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理本公司股份(包括任何自庫存出售或轉讓庫存股份)	679,668,283 (97.1713%)	19,785,478 (2.8287%)
6.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份	699,360,248 (99.9866%)	93,513 (0.0134%)
7.	通過加入根據第6項決議案將購回的股份數目，以擴大根據第5項決議案授予董事的一般授權	629,188,931 (89.9543%)	70,264,830 (10.0457%)

附註：第5至7項之決議案全文請參閱大會通告。

本公司全體董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會當日，(i)本公司已發行股份(「股份」)總數目為918,000,000股股份(包括庫存股份)；及(ii)本公司持有1,123,000股庫存股份(包括透過由中央結算及交收系統(香港交易及結算所有限公司市場系統所用之證券結算系統)持有或已於其存入的庫存股份)。本公司庫存股份並無計入賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案表決的股份總數目內，及本公司亦未於股東週年大會上行使庫存股份的表決權利。因此，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決議案的股份總數目為916,877,000股。

概無股份賦予本公司股東權利出席股東週年大會但須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條於會上放棄表決贊成決議案的權利。

除上文所述者外，概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄表決權利。

除上文所述者外，概無本公司股東於股東週年大會通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄表決權利。

上述第1項至第7項普通決議案均獲得大多數票贊成。因此，所有該等普通決議案已獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司擔任股東週年大會之投票表決監票員。

承董事會命
天虹國際集團有限公司
主席
洪天祝

香港，二零二六年五月二十二日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

洪天祝先生
朱永祥先生
葉立新先生

獨立非執行董事：

陶肖明教授
程隆棣教授
舒華東先生