

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份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。



HONGKONG CHINESE LIMITED

香港華人有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：655)

2026年6月8日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

香港華人有限公司（「本公司」）之董事會欣然宣佈於 2026 年 6 月 8 日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，就日期為 2026 年 5 月 15 日之股東週年大會通告內載列之所有提呈決議案均以投票方式獲本公司股東正式通過。

所有本公司之董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

於股東週年大會當日，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決所有提呈之決議案之本公司已發行股份總數為1,998,280,097股普通股。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行之表決並無受任何限制，以及並無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並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條所載須放棄表決贊成所提呈之決議案。概無本公司股東須根據上市規則規定須於股東週年大會上放棄表決權，且概無任何人士於本公司日期為2026年5月15日之通函內表示有意於股東週年大會表決反對所提呈之決議案或放棄其表決權。

於股東週年大會上就提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數 (佔總投票票數 之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至 2025 年 12 月 31 日止年度本公司之經審核財務報告書、董事會報告與獨立核數師報告。	1,189,184,675 (100%)	0 (0%)
2A.	重選李棕博士為董事。	1,189,040,087 (99.99%)	61,815 (0.01%)
2B.	重選梁英傑先生為董事。	1,189,146,860 (99.99%)	9,815 (0.01%)
2C.	重選李聯煒先生為董事。	1,189,146,860 (99.99%)	9,815 (0.01%)
2D.	授權董事會釐定董事酬金。	1,189,101,902 (100%)	0 (0%)
3.	重聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,189,156,675 (100%)	0 (0%)
4A.	授予董事一項一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數 20%之本公司額外股份。#	1,182,402,212 (99.43%)	6,754,463 (0.57%)
4B.	授予董事一項一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數 10%之本公司股份。#	1,189,156,675 (100%)	0 (0%)
4C.	擴大授予董事之一般授權，以增加配發、發行及處理不超過本公司購回股份數目之本公司額外股份。#	1,182,406,406 (99.43%)	6,751,269 (0.57%)
5.	(a) 批准將實繳盈餘賬之進賬結餘註銷，並以將該結餘轉撥至本公司之損益撥備賬之方式予以運用； 及 (b) 授權本公司任何一名董事或公司秘書代表本公司，就有關註銷及運用本公司實繳盈餘作出一切相關行動及簽立一切文件。#	1,189,157,675 (100%)	0 (0%)
由於上述各項決議案之贊成票數均超過 50%，以上所有決議案均獲正式通過為普通決議案。			

特別決議案		投票票數 (佔總投票票數 之概約百分比)	
		贊成	反對
6.	(a) 批准本公司遷冊； (b) 批准採納本公司新組織章程細則； (c) 批准採納「香港華人有限公司」為本公司中文名稱；及 (d) 授權本公司任何一名董事或公司秘書代表本公司，就有關本公司遷冊、採納新組織章程細則及採納中文名稱作出一切相關行動及簽立一切文件。#	1,189,157,675 (100%)	0 (0%)
由於上述第6項決議案之贊成票數超過75%，該決議案獲正式通過為特別決議案。			

請參閱股東週年大會通告內決議案之全文。

承董事會命
香港華人有限公司
秘書
陸苑芬

香港，2026年6月8日

於本公佈日期，本公司董事會由八名董事組成，包括執行董事李棕博士（主席）、李聯煒先生（副主席）、李國輝先生（行政總裁）及李江先生，非執行董事陳念良先生，以及獨立非執行董事徐景輝先生、梁英傑先生及吳敏燕女士。

* 僅供識別