

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告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。

**SAINT BELLA**  
**SAINT BELLA GROUP LIMITED**  
**聖貝拉集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2508)

**於二零二六年六月三十日舉行的股東週年大會之投票表決結果**

茲提述聖貝拉集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年五月二十六日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)，以及本公司日期為二零二六年六月八日的公告。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二六年六月三十日舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席要求以投票方式就股東週年大會通告所載的所有提呈決議案進行表決。

截至股東週年大會日期，已發行股份總數為622,196,500股。(i)本公司概無持有庫存股份(包括中央結算系統持有或寄存於其中的任何庫存股份)；及(ii)本公司概無購回待註銷且不應計入股東週年大會股份總數的股份。根據上市規則第17.05A條及第17.12(2)條，本公司於二零二五年十一月十四日所採納股份獎勵計劃的受託人須就其於股東週年大會日期所持有的12,354,500股股份於股東週年大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並就於會上提呈的決議案投贊成票或反對票的股份總數為609,842,000股。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利根據上市規則第13.40條出席股東週年大會並放棄就任何提呈的決議案投贊成票，亦無股東根據上市規則須就於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函中表示有意就於股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司董事向華先生、伍淑清女士、Rainer Josef Bürkle先生及沈觀賢先生均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲本公司委任為股東週年大會投票的監票人。所有於股東週年大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	257,963,550 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選向華先生為執行董事。	257,963,550 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選沈觀賢先生為獨立非執行董事。	257,963,550 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	257,963,550 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。	257,963,550 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理額外股份及／或出售或轉讓本公司庫存股份，惟總數不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))數目的20%。	257,963,550 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))數目10%的股份。	257,963,550 (100%)	0 (0%)
	(C) 在本公司已發行股份數目加入根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目，以擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份及／或出售或轉讓本公司庫存股份的授權。	257,963,550 (100%)	0 (0%)

由於上述第1項至第4項普通決議案均獲50%以上的票數贊成，故上述所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
聖貝拉集團有限公司  
董事會主席、執行董事兼首席執行官  
向華先生

香港，二零二六年六月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事向華先生，以及獨立非執行董事伍淑清女士、*Rainer Josef Bürkle*先生及沈觀賢先生。