

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Austrax Holdings Limited
南強控股有限公司

(前稱Innovax Holdings Limited(創隆控股有限公司))

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:2680)

於2026年8月7日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為2026年6月26日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)所載之所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

股東週年大會投票表決結果

茲提述南強控股有限公司(「**本公司**」)日期為2026年6月26日致本公司股東之通函(「**股東週年大會通函**」)，內容有關本公司於2026年8月7日下午二時正舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上提呈之決議案。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。

於股東週年大會日期，已發行股份合共為60,000,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈之決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份賦予股東權利可出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成任何建議決議案，亦無任何股份須根據上市規則要求股東於股東週年大會上放棄投票。於股東週年大會通函內並無任何人士表示有意於股東週年大會上投票反對任何建議決議案或就任何建議決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

董事會欣然宣佈，下列所有決議案（「決議案」）已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。股東週年大會的投票表決結果載列如下：

普通決議案			投票股份數目 (概約百分比)	
			贊成	反對
1.	接納、考慮及採納截至2026年2月28日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。		45,193,800 (100%)	0 (0%)
2.	(i)	(a) 重選王庭發先生為執行董事。	45,193,800 (100%)	0 (0%)
		(b) 重選王振元先生為執行董事。	45,193,800 (100%)	0 (0%)
		(c) 重選李常青先生為獨立非執行董事。	45,193,800 (100%)	0 (0%)
		(d) 重選李一先生為獨立非執行董事。	45,193,800 (100%)	0 (0%)
		(e) 重選凌濤濤女士為獨立非執行董事。	45,193,800 (100%)	0 (0%)
	(ii)	授權董事會釐定董事酬金。	45,193,800 (100%)	0 (0%)
3.	重聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		45,193,800 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股份之20%之額外本公司股份。		45,193,800 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份，惟不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份之10%。		45,193,800 (100%)	0 (0%)
6.	待第4及第5項決議案通過後，將根據第5項決議案授出的一般授權所購回的本公司股份總數目加入第4項決議案所授出一般授權而使其擴大。		45,193,800 (100%)	0 (0%)

特別決議案			
7.	批准本公司建議組織章程大綱及細則修訂及本公司採納第四份經修訂及重列組織章程大綱及細則。	45,193,800 (100%)	0 (0%)

附註：有關決議案的全文，請參閱股東週年大會通函所載之股東週年大會通告。

由於超過50%總票數贊成第1項至第6項各項決議案，故第1項至第6項決議案均已正式獲通過為本公司普通決議案。由於不少於四分之三總票數贊成第7項決議案，故第7項決議案已正式獲通過為本公司一項特別決議案。

股東週年大會乃由執行董事兼董事會主席王庭發先生擔任主席及親身出席。其他執行董事王振元先生透過電話出席股東週年大會；而獨立非執行董事李常青先生及李一先生親身出席股東週年大會，凌濤濤女士透過電話出席股東週年大會。

承董事會命
南強控股有限公司
公司秘書
周樂怡

香港，2026年8月7日

於本公告日期，董事會包括：主席、執行董事兼行政總裁王庭發先生；執行董事王振元先生；以及獨立非執行董事李常青先生、李一先生及凌濤濤女士。