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。

SUN HING PRINTING HOLDINGS LIMITED
新興印刷控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1975)

於二零二六年十一月二十六日舉行之股東週年大會投票結果

董事會宣佈，本公司日期為二零二六年十月二十三日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案及特別決議案，均已於二零二六年十一月二十六日舉行之本公司股東週年大會上以投票方式全部獲正式通過。

謹此提述新興印刷控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年十月二十三日之通函(「**通函**」)，內容有關一般授權以購回股份及發行新股份、重選董事、續聘核數師、修訂現有組織章程大綱及細則及採納新的組織章程大綱及細則之建議，以及股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司日期為二零二六年十月二十三日之股東週年大會通告所載之所有決議案(「**決議案**」)，均已於二零二六年十一月二十六日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上獲本公司股東(「**股東**」)以投票方式正式通過。決議案之詳情載於通函內。投票結果表列如下：

普通決議案		**贊成**		**反對**	
		股份數目	*概約%*	*股份數目*	*概約%*
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二六年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	384,009,800	97.58	9,539,998	2.42
2.	宣派截至二零二六年六月三十日止年度之末期股息。	384,009,800	97.58	9,539,998	2.42
3.	重選陳志堅先生為本公司的執行董事。	384,009,800	97.58	9,539,998	2.42
4.	重選陳志明先生為本公司的執行董事。	384,009,800	97.58	9,539,998	2.42
5.	重選陳鐵生先生為本公司的非執行董事。	384,009,800	97.58	9,539,998	2.42
6.	重選安宇昭先生為本公司的獨立非執行董事。	384,009,800	97.58	9,539,998	2.42
7.	授權本公司董事會釐定各董事之薪酬。	384,009,800	97.58	9,539,998	2.42
8.	續聘安永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薪酬。	384,009,800	97.58	9,539,998	2.42

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	*概約%*	*股份數目*	*概約%*
9.	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理合共不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目(不包括庫存股份)20%的本公司股份。	384,009,800	97.58	9,539,998	2.42
10.	授予本公司董事一般及無條件授權，以購回合共不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目(不包括庫存股份)10%的本公司股份。	384,009,800	97.58	9,539,998	2.42
11.	擴大根據上文第9項決議案授予本公司董事的一般及無條件授權，擴大數額相當於本公司根據上文第10項決議案下一般授權購回的本公司已發行股份數目(總數以上文第10項決議案通過當日本公司已發行股份數目(不包括庫存股份)10%為限)。	384,009,800	97.58	9,539,998	2.42

特別決議案		贊成		反對	
		股份數目	*概約%*	*股份數目*	*概約%*
12.	審議並批准建議修訂本公司的現有組織章程大綱及章程細則，並採納納入所有建議修訂本公司新的章程大綱及章程細則。	384,009,800	97.58	9,539,998	2.42

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為480,000,000股，亦為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對第1至12項決議案之股份總數。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之庫存股份)。本公司股東及授權代表合共持有393,549,798股附帶投票權股份於股東週年大會上投票。概無股份賦予持有人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條於會上放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則就股東週年大會之任何決議案放棄投票。概無有權出席股東週年大會之股東僅可投票反對任何決議案。

本公司之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之監票人。

由於上述第1至11項決議案每項均獲得超過50%票數贊成，故該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。由於第12項決議案獲得超過75%票數贊成，故該項決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

除了陳鐵生先生缺席本次股東週年大會，張美意女士透過電子途徑出席本次股東週年大會，本公司餘下董事均有親身出席股東週年大會。

隨著第12項特別決議案獲通過，對本公司現有組織章程大綱及細則之建議修訂已獲批准，且本公司新的組織章程大綱及細則已獲批准及採納，即時生效。新的組織章程大綱及細則將於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sunhingprinting.com)刊載。

承董事會命
新興印刷控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
陳志堅先生

香港，二零二六年十一月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳志堅先生、陳志明先生及陳春生先生；非執行董事陳鐵生先生及張美意女士；以及獨立非執行董事黃錦輝先生、鄔晉昇先生及安宇昭先生。