

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的任何損失承擔任何責任。



ELATE HOLDINGS LIMITED

誼礫控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：076)

二零二五年六月六日舉行之 股東週年大會投票表決結果

誼礫控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司股東（「股東」）經已以投票方式正式表決通過刊載於二零二五年四月二十五日股東週年大會通告內之所有決議案。

於二零二五年六月六日舉行之本公司股東週年大會（「大會」）上，刊載於二零二五年四月二十五日大會通告內提呈的所有決議案，均以投票方式進行表決。香港中央證券登記有限公司（本公司之香港股份過戶登記處）於大會出任點票程序監票人。大會上提呈之決議案的投票結果如下：

普通決議案	所投票數 (佔投票總數之概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事會報告與核數師報告	76,747,720 (99.9887%)	8,660 (0.0113%)	76,756,380 (100%)
2. (a) 重選Feng Zhong Yun先生為執行董事	76,747,720 (99.9887%)	8,660 (0.0113%)	76,756,380 (100%)
(b) 重選葉一凡小姐為獨立非執行董事	76,747,720 (99.9887%)	8,660 (0.0113%)	76,756,380 (100%)
(c) 授權董事會釐定上述董事之酬金	76,747,720 (99.9887%)	8,660 (0.0113%)	76,756,380 (100%)

3. (a) 重選吳麗寶先生為獨立非執行董事。吳先生已出任本公司獨立非執行董事超過九年	76,747,720 (99.9887%)	8,660 (0.0113%)	76,756,380 (100%)
(b) 授權董事會釐定吳麗寶先生之董事酬金	76,747,720 (99.9887%)	8,660 (0.0113%)	76,756,380 (100%)
4. 重聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金	76,747,720 (99.9887%)	8,660 (0.0113%)	76,756,380 (100%)
5. 授予董事會購回本公司股份之一般授權	76,747,720 (99.9887%)	8,660 (0.0113%)	76,756,380 (100%)
6. 授予董事會配發及發行股份之一般授權	76,747,720 (99.9887%)	8,660 (0.0113%)	76,756,380 (100%)
7. 將本公司所購回股份加入一般授權	76,747,720 (99.9887%)	8,660 (0.0113%)	76,756,380 (100%)

由於上述第一項至第六項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上各項於大會提呈之決議案已獲正式通過為普通決議案。

於大會召開當日，本公司已發行股本為399,044,073股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等提呈之決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席大會而僅可表決反對該等決議案。本公司並無賦予股份持有人權利出席大會並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條所載須於會上就任何提呈之決議案放棄投票贊成之股份。概無股東須根據上市規則於大會上就提呈之決議案放棄投票。任何股東於大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制。概無股東於本公司日期為二零二五年四月二十五日之通函中表明彼等擬於大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司董事Feng Zhong Yun先生、張雪女士、吳麗寶先生、葉一凡小姐和閔少石博士均出席了大會。

承董事會命
誼礫控股有限公司
 林莉如
 公司秘書

香港，二零二四年六月六日

於本公布日期，本公司之執行董事包括Feng Zhong Yun先生、張雪女士；獨立非執行董事包

括吳麗寶先生、葉一凡小姐及閔少石博士。