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。

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)

二零二六年十一月十九日舉行之股東特別大會投票表決結果

誼礫控股有限公司(「**本公司**」)董事會欣然宣佈，本公司股東(「**股東**」)經已於股東特別大會上以投票方式正式表決通過刊載於二零二六年十月三十日大會通告內之決議案。

於二零二六年十一月十九日舉行之本公司股東特別大會(「**大會**」)上，刊載於二零二六年十月三十日大會通告內提呈的決議案，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**	
動議： (a) Cityhill Limited與Han Carvestone International Limited訂立的日期為二零二六年十月十五日的股份購買協議(「**該協議**」)及其項下擬進行的該等交易已獲批准、確認及追認；及 (b) 謹此授權本公司任何一名董事作出彼認為就實行該協議及其項下擬進行交易及／或使之生效或與之相關的事宜而言可能屬必要、適當、適宜或合宜的一切有關進一步行動及事宜，並簽署及簽立一切有關文件以及採取一切有關措施。	36,224,100 (99.889698%)	40,000 (0.110302%)	36,264,100 (100%)

由於決議案獲超過50%之票數贊成，因此於大會提呈之決議案已獲正式通過為一項普通決議案。

於大會召開當日，本公司已發行股份總數為444,404,073股股份，即賦予股東權利出席大會並於會上表決贊成或反對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條所載於會上就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提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制。概無任何股份就大會上提呈之決議案已實際投票但於計算投票表決結果時被剔除。概無股東於本公司日期為二零二六年十月三十日之通函中表明彼等擬於大會上就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、葉一凡女士和閆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，二零二六年十一月十九日

於本公佈日期，本公司之執行董事包括Feng Zhong Yun先生及張雪女士；獨立非執行董事包括吳麗寶先生、葉一凡女士及閆少石博士。