



天禧海嘉控股集團有限公司

SKY CHINA FORTUNE HOLDINGS GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

於二零二五年六月二十七日舉行之股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年六月二十七日舉行之股東周年大會上，股東以投票表決方式正式通過所有於會上提呈之決議案。

天禧海嘉控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零二五年六月二十七日所舉行股東周年大會（「股東周年大會」）之投票表決結果如下：

普通決議案		有效投票票數 (%)	
		(附註(a))	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司及其子公司帳目報表以及本公司董事（「董事」）報告和核數師報告。	219,271,590 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a)重選龔標先生為董事；及	219,271,590 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b)授權董事會（「董事會」）釐定截至二零二五年十二月三十一日止年度的董事薪酬。	219,271,590 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續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核數師酬金。	219,271,590 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般性授權，以配發、發行或處理不超過本決議通過當日已發行股份總數30%的本公司額外股份（簡稱「股份」），每股發行價介於0.180港元至1.063港元之間。	219,271,590 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 有效投票票數及有效投票票數百分比乃基於本公司股東（「股東」）於股東周年大會上親身或由委任代表或公司代表投票之股份總數計算。
- (b) 由於全部票數贊成各項決議案，故所有該等普通決議案已正式通過。
- (c) 於股東周年大會日期，已發行股份總數：345,374,910。
- (d) 賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就決議案表決之股份總數：345,374,910。
- (e) 須於股東周年大會上放棄表決權之股份總數：無。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零二五年六月四日之股東周年大會通告中表示有意於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。
- (g) 本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司為股東周年大會之點票監票員。

承董事會命
天禧海嘉控股集團有限公司
董事會主席
江天

香港，二零二五年六月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括三名董事，為江天先生、侯瓊萱女士及龔標先生。