

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



HUIJING HOLDINGS COMPANY LIMITED

滙景控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:9968)

2026年6月5日舉行之股東週年大會之投票表決結果

茲提述滙景控股有限公司（「本公司」）日期均為2026年4月29日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除另行界定者外，本公告所用詞彙與該等通函及股東週年大會通告所界定者具相同涵義。

於2026年6月5日舉行之股東週年大會上，所有列載於股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (概約%) | |
|-------|---|----------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會及獨立核數師之報告。 | 3,983,493,800 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | (a) 重選陳健民先生為獨立非執行董事。 | 3,983,493,800 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (b) 重選歐寧馨女士為獨立非執行董事。 | 3,983,493,800 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (c) 重選陳桂林先生為獨立非執行董事。 | 3,983,493,800 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (d) 重選倫柱均先生為執行董事。 | 3,983,493,800 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (e) 授權董事會（「董事會」）釐定各董事的酬金。 | 3,983,493,800 (100.00%) | 0 (0.00%) |

| 普通決議案 | | 票數 (概約%) | |
|-------|---|----------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | 續聘栢淳會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 3,983,493,800 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | 授予董事一般授權，以購回本公司股份，數目不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數（不包括任何庫存股份）之 10% ^(a) 。 | 3,983,493,800 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5. | 授予董事一般授權，以配發、發行及處置本公司額外股份（包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份），數目不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數（不包括庫存股份）之 20% ^(a) 。 | 3,983,493,800 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 6. | 透過增加本公司購回之股份數目，擴大授予董事一般授權，以配發、發行及處置本公司額外股份（包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份） ^(a) 。 | 3,983,493,800 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 特別決議案 | | 票數 (概約%) | |
| | | 贊成 | 反對 |
| 7. | 批准建議修訂本公司現有第三次經修訂及重列組織章程細則，並採納本公司第四次經修訂及重列新組織章程細則 ^(a) 。 | 3,983,493,800 (100.00%) | 0 (0.00%) |

附註：

- (a) 決議案全文列載於股東週年大會通告。
- (b) 投票數目及百分比乃根據親身或通過受委代表於股東週年大會上投票的股東所持有本公司股份總數而計算。
- (c) 由於第 1 項至第 6 項的普通決議案均獲得超過 50%之票數投票贊成，因此所有該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。
- (d) 由於第 7 項的特別決議案獲得不少於 75%之票數投票贊成，因此該決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。
- (e) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 5,254,000,000 股，為賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投贊成或反對票的本公司股份總數。
- (f) 概無任何本公司股份賦予股份持有人權利以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 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (g) 概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

- (h) 概無股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (i) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (j) 全體董事，即倫瑞祥先生、羅成煜先生、王迪女士、倫柱均先生、陳健民先生、歐寧馨女士及陳桂林先生已親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
滙景控股有限公司
主席兼非執行董事
倫瑞祥

香港，2026年6月5日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事羅成煜先生、王迪女士及倫柱均先生，非執行董事倫瑞祥先生，以及獨立非執行董事陳健民先生、歐寧馨女士及陳桂林先生。