

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內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不就本公告全部或任何部份內容產生或因倚賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



- (1) 於二零二五年十二月十一日舉行之股東週年大會之投票表決結果
- (2) 董事退任
- (3) 委任審核委員會主席及提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會之成員

- (1) 董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有普通決議案已獲股東以按股數投票形式通過。
- (2) 林耀堅先生於股東週年大會上退任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會之成員。
- (3) 孫寶源先生獲委任為本公司審核委員會主席及提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會之成員，自二零二五年十二月十一日起生效。

- (1) 於二零二五年十二月十一日舉行之股東週年大會之投票表決結果

玖龍紙業(控股)有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二五年十二月十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有普通決議案已獲股東以按股數投票方式正式通過。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票之監察員。

以按股數投票表決結果如下:-

普通決議案		投票數目 (%)		總票數
		贊成	反對	
1.	考慮及接納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告書與獨立核數師報告書。	3,084,943,830 (99.91%)	2,709,421 (0.09%)	3,087,653,251
2.	(a) (i) 重選張成飛先生為本公司執行董事。	2,959,574,615 (95.85%)	128,078,636 (4.15%)	3,087,653,251
	(ii) 重選張連鵬先生為本公司執行董事。	3,037,474,951 (98.37%)	50,178,300 (1.63%)	3,087,653,251
	(iii) 重選陳曼琪女士為本公司獨立非執行董事。	2,968,485,011 (96.14%)	119,168,240 (3.86%)	3,087,653,251
	(iv) 重選孫寶源先生為本公司獨立非執行董事。	3,043,403,126 (98.57%)	44,250,125 (1.43%)	3,087,653,251
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	2,969,154,037 (96.16%)	118,499,214 (3.84%)	3,087,653,251
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,934,251,054 (95.03%)	153,402,197 (4.97%)	3,087,653,251

普通決議案		投票數目 (%)		總票數
		贊成	反對	
4.	(a) 無條件授予董事配發普通股之權力。	2,797,707,529 (90.61%)	289,945,722 (9.39%)	3,087,653,251
	(b) 無條件授予董事購回本公司本身股份之權力。	3,087,649,251 (99.99%)	4,000 (0.01%)	3,087,653,251
	(c) 擴大授予董事發行普通股之權力。	2,797,986,529 (90.62%)	289,666,722 (9.38%)	3,087,653,251

並無股東須就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。本公司於股東週年大會當日的已發行股份數目為4,692,220,811股，即賦予股份持有人權利出席並於會上就上述普通決議案投贊成或反對票的總股數。所有股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

由於所有普通決議案之票數均超過50%為贊成票，決議案正式通過為普通決議案。

林耀堅先生（「林先生」）因事缺席本次股東週年大會。除林先生外，全體董事（張茵女士、劉名中先生、張成飛先生、Ken Liu先生、張連鵬先生、陳曼琪女士、李惠群博士、曹振雷博士及孫寶源先生）均已親身或透過電子途徑出席股東週年大會。

## （2）董事退任

林先生已根據本公司細則，於股東週年大會上依章輪席退任獨立非執行董事、審核委員會主席，以及董事會提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會之成員。彼因退休原因，未於股東週年大會上膺選連任。林先生確認與董事會之間並無不同意見，亦無任何與其告退有關而需要通知本公司股東的事項。

董事會謹此對林先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

(3) 委任審核委員會主席及委任提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會之成員

林先生退任後，本公司獨立非執行董事孫寶源先生獲委任為本公司審核委員會主席及提名委員會、薪酬委員會及企業管治委員會之成員，自二零二五年十二月十一日起生效。

承董事會命  
玖龍紙業（控股）有限公司  
公司秘書  
鄭慧珠

香港，二零二五年十二月十一日

於本公告刊發日期，執行董事為張茵女士、劉名中先生、張成飛先生、Ken Liu先生及張連鵬先生；獨立非執行董事為陳曼琪女士、李惠群博士、曹振雷博士及孫寶源先生。林耀堅先生為本公司之獨立非執行董事直至股東週年大會結束。

\* 僅供識別