

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。



WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 532)

於二零二六年六月二十九日舉行之股東週年大會及股東特別大會

投票表決結果

Wong's Kong King International (Holdings) Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事」) 謹此公佈，於二零二六年六月二十九日舉行之本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) 及股東特別大會 (「股東特別大會」) 上，所有載列於日期為二零二六年四月二十八日之股東週年大會通告 (「股東週年大會通告」) 及二零二六年六月九日之股東特別大會通告內之所有提案決議案均已按香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(「上市規則」) 之規定獲本公司股東 (「股東」) 以投票表決方式正式通過。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會及核數師之報告。	432,508,865 (99.96%)	157,395 (0.04%)
2.	重選謝宏中先生為獨立非執行董事。	432,591,308 (99.98%)	74,952 (0.02%)
3.	重選梁錦芳博士為獨立非執行董事。	432,591,308 (99.98%)	74,952 (0.02%)
4.	重選葉維晉醫生為獨立非執行董事。	432,666,260 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	432,666,260 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	431,891,850 (99.82%)	774,410 (0.18%)
7.	通過股東週年大會通告決議案第 7 項(授予董事一般權力，增發數量不超過本公司已發行股本百分之二十新股份)。	431,365,898 (99.70%)	1,300,362 (0.30%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	通過股東週年大會通告決議案第 8 項(授予董事一般權力，以購回不超過本公司現有已發行股本百分之十股份)。	432,666,260 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	通過股東週年大會通告決議案第 9 項(授予董事一般權力，將本公司依據決議案第 8 項購回之股份加在依據決議案第 7 項可發行之股份面值總額之上)。	431,365,898 (99.70%)	1,300,362 (0.30%)

股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	審議及批准採納二零二六年購股權計劃及計劃授權限額。(定義見本公司一份日期為二零二六年六月九日刊發之通函)	363,148,166 (99.79%)	774,410 (0.21%)

由於上述所有提案決議案均為普通決議，並獲得超過 50% 贊成票，因此所有提案決議案分別於股東週年大會及股東特別大會上獲得正式通過。

於本公佈日期，本公司已發行合共 729,897,964 股股份，即為賦予股東有權出席股東週年大會及股東特別大會並於會上就所有決議案投票贊成或反對之股份總數。

概無本公司股份賦予股東有權出席股東週年大會或股東特別大會須根據上市規則第 13.40 條於會上放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會或股東特別大會上放棄表決。概無任何股東於本公司二零二六年四月二十八日刊發之通函或二零二六年六月九日刊發之通函中表示打算於股東週年大會或於股東特別大會上就任何決議案提出投反對票或棄權票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司在股東週年大會及股東特別大會上擔任監票人。

所有董事，即王忠桐先生、王藝橋女士、王賢德女士、謝宏中先生、梁錦芳博士、葉維晉醫生及林耀榮先生均出席股東週年大會及股東特別大會。

承董事會命
Wong's Kong King International (Holdings) Limited
公司秘書
周敏雁

香港，二零二六年六月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為王忠桐先生、王藝橋女士、王賢德女士及獨立非執行董事為謝宏中先生、梁錦芳博士、葉維晉醫生及林耀榮先生。