

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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。



SY HOLDINGS GROUP LIMITED

盛業控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6069)

於2026年5月29日舉行的 2026年股東周年大會的投票表決結果

茲提述盛業控股集團有限公司(「本公司」)日期均為2026年4月27日的通函(「通函」)及2026年股東周年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2026年股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2026年5月29日舉行的2026年股東周年大會(「2026年股東周年大會」)上，通告所載於2026年股東周年大會上提呈的所有普通決議案及特別決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案 ^(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准及宣派截至2025年12月31日止年度本公司已發行股本內每股普通股人民幣40.47分的末期股息，支付予本公司股東。	647,358,343 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
2.	取得及批准截至2025年12月31日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事及本公司核數師報告。	647,358,343 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)

普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
3a.	重選Tung Chi Fung先生為本公司執行董事。	636,901,217 股股份 (98.38%)	10,457,126 股股份 (1.62%)
3b.	重選盧偉雄先生為本公司非執行董事。	639,111,722 股股份 (98.73%)	8,246,621 股股份 (1.27%)
3c.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	647,349,605 股股份 (99.99%)	8,738 股股份 (0.01%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	636,134,900 股股份 (98.27%)	11,223,443 股股份 (1.73%)
5.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過於通過本決議案日期已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的股份及/或轉售本公司的庫存股份(如上市規則允許)。	613,715,513 股股份 (94.80%)	33,642,830 股股份 (5.20%)
6.	授予董事會一般授權，以購回不超過於通過本決議案日期已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的股份。	647,358,343 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
7.	延長已授予董事會的一般授權，以透過加入本公司購回股份總數配發、發行及處理額外股份。	613,715,513 股股份 (94.80%)	33,642,830 股股份 (5.20%)
特別決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
8.	審議及批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則及採納本公司經第四次修訂及重列組織章程大綱及細則。	646,625,779 股股份 (99.89%)	732,564 股股份 (0.11%)

附註：有關普通決議案及特別決議案的全文，請參閱通告。

由於第1至7項各普通決議案之贊成票數均達50%以上，故上述各普通決議案已於2026年股東周年大會上正式通過為本公司之普通決議案。

由於第8項特別決議案之贊成票數達75%以上，故上述特別決議案已於2026年股東周年大會上正式通過為本公司之特別決議案。

於2026年股東周年大會日期，已發行股份總數為1,066,275,792股(包括521,000股庫存股份(定義見上市規則))，而有關庫存股份不會計入賦予股東權利出席2026年股東周年大會並於會上就決議案投票的股份總數。本公司確認，該庫存股份並無於2026年股東周年大會上行使投票權。於2026年股東周年大會日期，賦予股東權利出席2026年股東周年大會並於會上就獲提呈的普通決議案及特別決議案(「決議案」)表決的股份總數為1,065,754,792股。除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席2026年股東周年大會但根據上市規則第13.40條所載須於2026年股東周年大會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規則於2026年股東周年大會上就決議案放棄投票。概無任何股東於2026年股東周年大會上就決議案進行投票時受到限制，且概無任何人士於通函中表示擬於2026年股東周年大會上就決議案投反對票或放棄投票。全體董事均親身或以電子通訊方式出席2026年股東周年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為2026年股東周年大會投票表決之監票人。

承董事會命
盛業控股集團有限公司
Tung Chi Fung
主席

香港，2026年5月29日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事：Tung Chi Fung先生；一名非執行董事：盧偉雄先生；及三名獨立非執行董事：鄧景山先生、陳玉英女士及孫偉勇先生。

本公告中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。