

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。



KAISUN HOLDINGS LIMITED
凯顺控股有限公司*
(于开曼群岛注册成立之有限公司)
(股票代码: 8203)

二零二六年六月三十日股东周年大会投票结果

凯顺控股有限公司* (「本公司」) 董事(「董事」) 会(「董事会」), 宣布于二零二六年六月三十日举行之股东周年大会 (「股东周年大会」) 的投票表决结果。

于股东周年大会举行日期, 本公司已发行股份总数为 583,415,844 股, 此乃赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上表决赞成或反对任何决议案之股份总数。概无股东须于股东周年大会上就任何决议案放弃表决权, 亦无股份赋予股东权利仅可于股东周年大会上投反对票。概无任何人士于通函中表明其有意于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃表决权。

本公司之香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任为股东周年大会之监票员, 以进行投票事宜。投票表决结果如下:

普通决议案		票数(%)	
		赞成	反对
1.	省览及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度经审核综合财务报表, 连同董事会报告及独立核数师报告。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)
2.	(a) 重选陈振郎先生连任董事。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)
	(b) 重选程可彤先生连任董事。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)

	(c) 重选刘辰子女士连任董事。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)
	(d) 重选吴炳源先生连任董事。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)
	(e) 重选梁剑虹先生连任董事。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)
	(f) 重选梁嘉辉先生连任董事。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)
	(g) 授权董事会厘定董事之酬金。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)
3.	续聘核数师及授权董事会厘定核数师酬金。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)
4	载于股东周年大会通告内之第4项普通决议案(授予董事配发及发行本公司新股份(包括任何出售或转让本公司库存股份)之一般授权)。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)
5.	载于股东周年大会通告内之第5项普通决议案(授予董事购回本公司股份(而本公司可以库存方式持有该等所购回股份)之一般授权)。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)
6.	载于股东周年大会通告内之第6项普通决议案(扩大授予董事发行本公司新股份之一般授权)。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)
由于以上第一至第六项决议案每一项获超过50%之票数投票赞成，此等决议案已获股东通过为普通决议案。			
特别决议案		票数(%)	
		赞成	反对
7.	载于股东周年大会通告内之第7项特别决议案(批准透过采纳本公司新组织章程细则以建议修订本公司现有组织章程细则)。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)
由于以上第七项决议案获少于 75%之票数投票赞成，此等决议案不获股东通过为特别决议案。			

所有董事，即陈振郎先生、程可彤先生、刘辰子女士、吴炳源先生、梁剑虹先生及梁嘉辉先生，均亲身出席了股东周年大会。

承董事会命
凯顺控股有限公司
主席
陈振郎

香港，二零二六年六月三十日

于本公告日期，执行董事为陈振郎先生及程可彤先生，非执行董事为刘辰子女士以及独立非执行董事为吴炳源先生、梁剑虹先生及梁嘉辉先生。

* 仅供识别