

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



KAISUN HOLDINGS LIMITED

凱順控股有限公司*

(于開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8203)

二零二六年六月三十日股東週年大會投票結果

凱順控股有限公司*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」），宣佈於二零二六年六月三十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為 583,415,844 股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對任何決議案之股份總數。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄表決權，亦無股份賦予股東權利僅可於股東週年大會上投反對票。概無任何人士於通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，以進行投票事宜。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表，連同董事會報告及獨立核數師報告。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)
2.	(a) 重選陳振郎先生連任董事。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)
	(b) 重選程可彤先生連任董事。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)

	(c) 重選劉辰子女士連任董事。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)
	(d) 重選吳炳源先生連任董事。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)
	(e) 重選梁劍虹先生連任董事。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)
	(f) 重選梁嘉輝先生連任董事。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)
	(g) 授權董事會釐定董事之酬金。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)
3.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)
4	載於股東週年大會通告內之第4項普通決議案(授予董事配發及發行本公司新股份(包括任何出售或轉讓本公司庫存股份)之一般授權)。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)
5.	載於股東週年大會通告內之第5項普通決議案(授予董事購回本公司股份(而本公司可以庫存方式持有該等所購回股份)之一般授權)。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)
6.	載於股東週年大會通告內之第6項普通決議案(擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權)。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)
由於以上第一至第六項決議案每一項獲超過50%之票數投票贊成，此等決議案已獲股東通過為普通決議案。			
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	載於股東週年大會通告內之第7項特別決議案(批准透過採納本公司新組織章程細則以建議修訂本公司現有組織章程細則)。	175,100,298 (66.95%)	86,440,000 (33.05%)
由於以上第七項決議案獲少於 75%之票數投票贊成，此等決議案不獲股東通過為特別決議案。			

所有董事，即陳振郎先生、程可彤先生、劉辰子女士、吳炳源先生、梁劍虹先生及梁嘉輝先生，均親身出席了股東週年大會。

承董事會命
凱順控股有限公司
主席
陳振郎

香港，二零二六年六月三十日

於本公告日期，執行董事為陳振郎先生及程可彤先生，非執行董事為劉辰子女士以及獨立非執行董事為吳炳源先生、梁劍虹先生及梁嘉輝先生。

* 僅供識別