

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。



於二零二五年八月二十六日舉行之股東週年大會之投票結果

迪臣發展國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二五年八月二十六日(星期二)舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載於二零二五年七月十八日發出的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內被提呈之所有普通決議案(「決議案」)已獲本公司之股東以投票方式表決通過。請參考股東週年大會通告及日期為二零二五年七月十八日之本公司通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所使用之詞彙與該通函所使用者具有相同涵義。

有關股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目及投票股份之百分比(%)		
		贊成	反對	投票股份數目
1.	領取及省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	557,106,000股 (100%)	0股 (0%)	557,106,000股
2(A).	考慮重選謝海英女士為本公司執行董事。	557,106,000股 (100%)	0股 (0%)	557,106,000股
2(B).	考慮重選已為本公司任職獨立非執行董事超過九年的蕭文波工程師為本公司獨立非執行董事。	557,106,000股 (100%)	0股 (0%)	557,106,000股

* 僅供識別

普通決議案		投票股份數目及投票股份之百分比(%)		
		贊成	反對	投票股份數目
2(C).	考慮重選宋小莊先生為本公司獨立非執行董事。	557,106,000股 (100%)	0股 (0%)	557,106,000股
3.	授權董事會釐定本公司董事酬金。	557,106,000股 (100%)	0股 (0%)	557,106,000股
4.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	557,106,000股 (100%)	0股 (0%)	557,106,000股
5(A).	賦予本公司董事會一般授權配發不超過本公司已發行股本20%之股份。	557,106,000股 (100%)	0股 (0%)	557,106,000股
5(B).	賦予本公司董事會一般授權購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	557,106,000股 (100%)	0股 (0%)	557,106,000股
5(C).	擴大以上5(A)所指之一般授權範圍至已購回股份數量。	557,106,000股 (100%)	0股 (0%)	557,106,000股

由於就每項決議案各自獲超過50%票數贊成，故該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為1,466,820,600股，並賦予其持有人權利可出席並根據所有於股東週年大會通告提呈之決議案進行投票。並無股份賦予其持有人權利可出席股東週年大會，惟須根據上市規則第13.40條僅可於會上放棄表決贊成。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票，亦無股東於該通函中表示擬在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

所有本公司董事包括執行董事謝文盛先生、王京寧先生、謝維業先生及謝海英女士；及獨立非執行董事何鍾泰博士、蕭文波工程師、蕭錦秋先生及宋小莊先生均已親身出席股東週年大會。

本公司在香港之股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司擔任是次股東週年大會以投票方式表決之監票員。

承董事會命
迪臣發展國際集團有限公司*
謝文盛
董事總經理兼主席

香港，二零二五年八月二十六日

於本公告日，本公司之執行董事包括謝文盛先生、王京寧先生、謝維業先生及謝海英女士，而本公司之獨立非執行董事包括何鍾泰博士、蕭文波工程師、蕭錦秋先生及宋小莊先生。

* 僅供識別