

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之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：575)

## 於二零二六年五月二十九日舉行的股東週年大會的 投票表決結果

茲提述勵晶太平洋集團有限公司（「本公司」）日期為二零二六年五月七日的通函（「通函」）。除另有指明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司於二零二六年五月二十九日舉行的股東週年大會上，所有載於日期為二零二六年五月七日之股東週年大會通告提呈的普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。每項決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	194,895,686 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金	194,895,686 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選James Mellon先生為非執行董事	194,895,686 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選Ihsan Al Chalabi先生為獨立非執行董事	194,895,686 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權董事會釐定董事於截至二零二六年十二月三十一日止年度之酬金	194,895,686 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處理現有已發行股份（不包括庫存股份（如有））最多20%的新股份（包括任何出售或轉讓庫存股份）	194,895,686 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以回購現有已發行股份（不包括庫存股份（如有））最多10%的股份	194,895,686 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	藉加入本公司所回購之股份總數（不包括庫存股份（如有）），擴大授予董事一般授權以發行、配發及處理新股份（包括任何出售或轉讓庫存股份）	194,895,686 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	採納受限制股份單位計劃	194,895,686 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	(a) 批准受限制股份單位計劃授權限額	194,895,686 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 批准服務提供者分項限額	194,895,686 (100.00%)	0 (0.00%)
由於上述每項普通決議案均獲得超過 50%的贊成票數，上述所有普通決議案均已獲股東於股東週年大會上正式通過。			

附註：

1. 所有百分比皆計至小數點後兩個位。
2. 上述提呈的決議案全文載於股東週年大會通告。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會投票表決之監票員。所有董事均親身或以視像會議方式出席股東週年大會。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為 291,815,782 股股份，此為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數，且本公司並無持有庫存股份（包括任何持有或存入中央結算及交收系統的庫存股份）。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第 13.40 條之規定於會上就提呈的決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則放棄投票。任何股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案表決時均不受限制，亦無股東於通函中表示有意於股東週年大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命  
勵晶太平洋集團有限公司  
執行董事  
**Jamie Gibson**

香港，二零二六年五月二十九日

於本公佈日期，董事會包括六名董事：

執行董事：

**Jamie Gibson** (行政總裁)

非執行董事：

**James Mellon** (主席)

**Jayne Sutcliffe**

獨立非執行董事：

**Mark Searle**

陳弘俊

**Ihsan Al Chalabi**