

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。

WING CHI HOLDINGS LIMITED

榮智控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6080)

於2025年8月15日舉行之2025年股東週年大會 投票表決結果

榮智控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於2025年8月15日(星期五)舉行之2025年股東週年大會(「2025年股東週年大會」)上，本公司股東(「股東」)已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條，以投票表決方式正式通過本公司日期為2025年7月17日之2025年股東週年大會通告(「通告」)以及日期為2025年7月17日之通函(「通函」)所載全部6項獲提呈普通決議案及獲提呈特別決議案。

於2025年股東週年大會提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 ^{附註1}		投票股份數目 (佔已投票股份總數之百分比) ^{附註2}	
		贊成	反對
1.	採納截至2025年3月31日止年度之本公司經審核財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。	485,005,220 (99.9985%)	7,380 (0.0015%)
2.	(a) 重選陳仲戟先生為本公司獨立非執行董事	485,005,220 (99.9985%)	7,380 (0.0015%)
	(b) 重選李國麟先生為本公司獨立非執行董事。	485,005,220 (99.9985%)	7,380 (0.0015%)
	(c) 授權董事會釐定董事薪酬。	485,003,720 (99.9982%)	8,880 (0.0018%)

普通決議案 ^{附註1}		投票股份數目 (佔已投票股份總數之 百分比) ^{附註2}	
		贊成	反對
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	485,005,220 (99.9985%)	7,380 (0.0015%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理(包括自庫存出售及轉讓庫存股份)不超過決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。	485,005,220 (99.9985%)	7,380 (0.0015%)
5.	授予本公司董事一般授權以回購不超過決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份，如有)10%的股份。	485,005,220 (99.9985%)	7,380 (0.0015%)
6.	擴大授予本公司董事的一般授權以配發、發行及處理(包括自庫存出售及轉讓庫存股份)數目不超過本公司所購回股份數目的本公司股本中的額外股份。	485,003,720 (99.9982%)	8,880 (0.0018%)
特別決議案 ^{附註1}		投票股份數目 (佔已投票股份總數之 百分比) ^{附註2}	
		贊成	反對
7.	採納本公司第三次經修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則，並於2025年股東週年大會上獲股東批准後即時生效；授權本公司董事作出一切必要事宜，以實施採納第三次經修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則；以及謹此授權及指示本公司的註冊辦事處提供者於開曼群島公司註冊處進行就本決議案所需的各項備案。	485,005,220 (99.9985%)	7,380 (0.0015%)

附註：

1. 第4、第5、第6及第7項決議案之全文載於通告內。
2. 所有百分比已四捨五入至四個小數位。

由於超過50%票數贊成第1至第6項決議案，故第1至第6項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

由於不少於75%票數贊成第7項決議案，故第7項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於2025年股東週年大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為933,750,000股，相當於賦予股東權利出席2025年股東週年大會並於會上就獲提呈決議案投票之股份總數。各股東在2025年股東週年大會上就任何獲提呈決議案投票概不受上市規則第13.40條所載任何限制，且概無股東須根據上市規則規定於2025年股東週年大會上就獲提呈決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其有意於2025年股東週年大會就任何獲提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，在2025年股東週年大會上負責點票事宜。

本公司董事李灼金先生、周文珍女士、黃植剛先生、陳仲戟先生及李國麟先生均已親身出席2025年股東週年大會。

承董事會命
榮智控股有限公司
主席
李灼金

香港，2025年8月15日

於本公告日期，執行董事為李灼金先生及周文珍女士；及獨立非執行董事為黃植剛先生、陳仲戟先生及李國麟先生。