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，對其準確性及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。

SIS MOBLE HOLDINGS LIMITED
新龍移動集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1362)

於二零二六年六月四日舉行的股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有獲提呈之普通決議案均已於二零二六年六月四日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

新龍移動集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二六年六月四日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案（「決議案」）已獲本公司之股東以投票方式通過。本公司所有董事均親身出席參與股東周年大會。有關決議案之投票表決結果如下:

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之經審核財務報表及董事會及核數師報告。	207,797,435 (100%)	0 (0%)
2	考慮及批准末期股息。	207,797,435 (100%)	0 (0%)
3	(a) 重選林惠海先生為董事。	207,797,435 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選方保僑先生為董事。	207,797,435 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選朱頌儀女士為董事。	207,797,435 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	207,797,435 (100%)	0 (0%)
4	委聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	207,797,435 (100%)	0 (0%)

** 僅供識別.*

普通決議案			
5	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本 20%的新股份。#	207,797,435 (100%)	0 (0%)
6	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股本 10%的股份。#	207,797,435 (100%)	0 (0%)
7	擴大授予董事配發、發行及處理新股份之一般授權，以加入根據第 6 項決議案（如獲通過）購回股份之面值。#	207,797,435 (100%)	0 (0%)
由於上述決議案贊成票數均超過 50%，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。			

每項決議案全文載於股東週年大會通告內。

截至股東週年大會當日，本公司之已發行股本為 280,000,000 股股份且並無庫存股份，即持有人有權出席股東週年大會並於會上對有關決議案投票之股份總數。本公司股東於股東週年大會上就任何獲提呈之決議案進行投票時，並無受到任何限制。

概無股東已於二零二六年四月二十七日的通函中表明彼等有意於股東週年大會上投票反對提呈的任何決議案或就提呈的任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票員。

承董事會命
新龍移動集團有限公司
公司秘書
黃依婷

香港，二零二六年六月四日

於本公告刊發日期，本公司董事為執行董事林家名先生、方保僑先生及黃依婷女士；非執行董事林惠海先生、林郁磊先生及林易先生；及獨立非執行董事朱頌儀女士、鄭德忠先生及馬紹燊先生。