

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之任何損失承擔任何責任。



WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD.

惠生工程技術服務有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2236)

**(1) 於2026年6月5日舉行之
股東週年大會投票表決結果；
(2) 獨立非執行董事退任
及
(3) 董事會委員會組成變更**

茲提述惠生工程技術服務有限公司(「本公司」)日期為2026年4月24日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會(「董事會」)謹此宣佈，股東週年大會通告所載所有建議決議案(「決議案」)，已經於2026年6月5日在股東週年大會上獲股東透過投票表決方式，正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為4,079,785,800股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於股東週年大會上就決議案投票的股份總數。本公司並無持有任何庫存股份。概無有關任何股東須於股東週年大會上就任何決議案投票的限制。概無股份根據上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會但須於股東週年大會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東根據上市規則須就決議案放棄投票。

本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會上投票表決事宜之監票人。

所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告。	3,098,895,445 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選周宏亮先生為執行董事。	3,098,895,445 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 重選施東輝教授為獨立非執行董事。	3,098,895,445 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 重選董靜教授為獨立非執行董事。	3,098,895,445 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	3,098,895,445 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,098,895,445 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	3,098,895,445 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	3,096,258,526 (99.914908%)	2,636,919 (0.085092%)
6.	按購回股份數目擴大授予董事配發、發行及處理股份之一般授權。	3,096,258,526 (99.914908%)	2,636,919 (0.085092%)

上述各項決議案僅為概述。相關決議案的全文載於股東週年大會通告。

由於就第1至6項決議案，親身或委派代表出席股東週年大會的股東投票贊成的票數超過50%，股東正式通過所有於股東週年大會上提呈之普通決議案。

董事參會記錄

執行董事周宏亮先生、鄭世鋒先生及李盾先生、非執行董事劉洪鈞先生及獨立非執行董事馮國華先生(「馮先生」)、郭汝倩女士、施東輝教授及董靜教授均親身或透過電子設施出席了股東週年大會。獨立非執行董事李磊先生(「李先生」)由於其他公務安排未能出席股東週年大會。

獨立非執行董事退任及董事會委員會組成變動

誠如股東週年大會通函所披露，李先生及馮先生各自擔任獨立非執行董事已超過九年，並已告知本公司彼等不會於股東週年大會上尋求連任。因此，彼等將於股東週年大會結束時不再擔任獨立非執行董事。

根據上市規則第13.51(2)條，李先生及馮先生各自已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉任何有關其退任之其他事宜須提請聯交所及股東垂注。

於李先生退任獨立非執行董事後，李先生不再擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席，以及提名委員會(「**提名委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)各自的成員。董靜教授已獲委任為審核委員會主席，自股東週年大會結束起生效。

於馮先生退任獨立非執行董事後，馮先生不再擔任薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會各自的成員。施東輝教授已獲委任為薪酬委員會主席，自股東週年大會結束起生效。

董事會謹藉此機會，就李先生及馮先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命
惠生工程技術服務有限公司
執行董事、主席兼行政總裁
周宏亮

香港，2026年6月5日

於本公告日期，本公司執行董事為周宏亮先生（董事會主席）、鄭世鋒先生及李盾先生；本公司非執行董事為劉洪鈞先生；以及本公司獨立非執行董事為郭汝倩女士、施東輝教授及董靜教授。