

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。

## **TOMO HOLDINGS LIMITED**

### **萬馬控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6928)

### **2026年6月5日舉行之 股東週年大會之投票結果**

茲提述萬馬控股有限公司(「本公司」)日期均為2026年4月30日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2026年6月5日舉行的本公司的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈的決議案(「該等決議案」)(載列於股東週年大會通告內)已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過為普通決議案及特別決議案(視情況而定)。

於股東週年大會上提呈之該等決議案之投票結果如下：

| 普通決議案(附註) |                                              | 投票數(%)                |           |
|-----------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|           |                                              | 贊成                    | 反對        |
| 1.        | 省覽及採納截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告 | 345,189,600<br>(100%) | 0<br>(0%) |

| 普通決議案(附註) |                                             | 投票數(%)                |           |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|           |                                             | 贊成                    | 反對        |
| 2.        | (i) 重選盧永德先生為執行董事                            | 345,189,600<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|           | (ii) 重選元慶華先生為執行董事                           | 345,189,600<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|           | (iii) 重選劉務輝先生為獨立非執行董事                       | 345,189,600<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|           | (iv) 重選馬章凱先生為獨立非執行董事                        | 345,189,600<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|           | (v) 重選朱曉欣女士為獨立非執行董事                         | 345,189,600<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|           | (vi) 授權本公司董事會釐定本公司各董事之酬金                    | 345,189,600<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 3.        | 重聘中審眾環(香港)富信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 | 345,189,600<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 4.        | 批准配發、發行及其他情況下處理本公司額外股份之一般性授權                | 345,189,600<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 5.        | 批准回購本公司已發行股份之一般性授權                          | 345,189,600<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 6.        | 擴大配發、發行及其他情況下處理本公司回購之股份之一般性授權               | 345,189,600<br>(100%) | 0<br>(0%) |

| 特別決議案(附註) |                                                                                                               | 投票數(%)                |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|           |                                                                                                               | 贊成                    | 反對        |
| 7.        | 批准建議修訂本公司現有組織章程細則及採納經修訂及重訂組織章程細則為本公司的新組織章程細則，以於大會結束後即時取代及摒除本公司現有組織章程細則，並授權本公司任何董事或公司秘書作出一切必要行動以落實採納本公司新組織章程細則 | 345,189,600<br>(100%) | 0<br>(0%) |

附註：該等決議案的全文載列於股東週年大會通告。

由於超過50%票數贊成決議案第1至6項，故該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。由於超過75%票數贊成決議案第7項，故該決議案已於股東週年大會上正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有該等決議案之股份總數：765,000,000股股份。
- (b) 根據上市規則第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會惟須於會上放棄投贊成票之股份總數：無。
- (c) 概無股東於通函中表示彼等有意於股東週年大會上就任何該等決議案投贊成票或投反對票。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票。
- (e) 任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案進行投票時，未受任何限制。
- (f) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

- (g) 元慶華先生及劉務輝先生親身出席股東週年大會，盧永德先生、馬章凱先生及朱曉欣女士以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
萬馬控股有限公司  
執行董事兼主席  
盧永德

香港，2026年6月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事盧永德先生及元慶華先生；以及獨立非執行董事劉務輝先生、馬章凱先生及朱曉欣女士。