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。

建鵬
KIN PANG

Kin Pang Holdings Limited
建鵬控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1722)

股東週年大會投票結果

建鵬控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零二六年六月八日舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，日期為二零二六年五月十五日的股東週年大會通告所載全部提呈決議案均以投票方式表決。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。

全體董事均親身或以電子方式出席了股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,100,000,000股，即賦予本公司股東(「**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。概無本公司股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條就股東週年大會上的決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士曾於本公司日期為二零二六年五月十五日之通函內表明意向會於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票並於股東週年大會上付諸行動。

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告。	670,019,000 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選龔健兒先生為本公司執行董事。	670,019,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選趙志鵬先生為本公司獨立非執行董事。	670,019,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	670,019,000 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任金道連城會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	670,019,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本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))數目20%的額外股份(包括但不限於轉售庫存股份)。	670,019,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本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))數目10%的股份。	670,019,000 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入本公司所購回股份之數目，擴大授予本公司董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司額外股份。	670,019,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%的票數投票贊成上述各項普通決議案，全部普通決議案均於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
建鵬控股有限公司
主席
龔健兒

香港，二零二六年六月八日

於本公告日期，董事會包括(i)本公司執行董事龔健兒先生(主席及行政總裁)及徐鳳蘭女士；及(ii)本公司獨立非執行董事張偉倫先生、張建榮先生及趙志鵬先生。