

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SEM Holdings Limited
澳達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9929)

股東週年大會投票表決結果

澳達控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」及各名「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零二六年六月十二日舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，日期為二零二六年四月二十三日之股東週年大會通告及本公司日期為二零二六年四月二十三日之通函(「**通函**」)所載之所有提呈普通決議案，均已由本公司股東(「**股東**」及各名「**股東**」)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。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會上點票的監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,000,000,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就所提呈普通決議案發言及投票的股份總數。概無股東根據上市規則第13.40條有權出席股東週年大會但須放棄就股東週年大會上提呈的決議案投贊成票。概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票時受到任何限制。

概無任何人士於通函中表示其有意於股東週年大會上就任何提呈的普通決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會上提呈的普通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；	1,395,773,778 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選尹民強先生為本公司執行董事。	1,395,773,778 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選姚朔斌先生為本公司非執行董事。	1,395,773,778 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選黃明欣博士為本公司獨立非執行董事。	1,395,773,778 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選臧蘊智博士為本公司獨立非執行董事。	1,395,773,778 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 重選豐嘉隆先生為本公司獨立非執行董事。	1,395,773,778 (100.00%)	0 (0.00%)
	(vi) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	1,395,773,778 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委任容誠(香港)會計師事務所有限公司(前稱為先機會計師行有限公司)為本公司核數師並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	1,395,773,778 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日已發行股份數目(不包括庫存股份(如有))20%的額外股份(包括但不限於轉售庫存股份)。	1,395,773,778 (100.00%)	0 (0.00%)
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已發行股份數目(不包括庫存股份(如有))10%的股份。	1,395,773,778 (100.00%)	0 (0.00%)
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，以配發、發行及處理額外股份(包括但不限於轉售庫存股份)。	1,395,773,778 (100.00%)	0 (0.00%)

由於贊成上述各項普通決議案的票數超過50%，所有普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

全體董事，即尹民強先生、姚朔斌先生、黃明欣博士、臧蘊智博士及豐嘉隆先生均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
澳達控股有限公司
主席兼非執行董事
姚朔斌

香港，二零二六年六月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事尹民強先生；非執行董事姚朔斌先生；及獨立非執行董事黃明欣博士、臧蘊智博士及豐嘉隆先生。