

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。



Eternal Beauty Holdings Limited

穎通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6883)

**於2026年6月12日舉行的
股東特別大會
投票表決結果**

茲提述穎通控股有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）日期為2026年3月16日及2026年5月12日的公告及日期為2026年5月26日的通函（「該通函」）有關，當中包括，更換核數師。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，所有普通決議案（「決議案」）均以投票表決方式於2026年6月12日舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）獲得通過。

於舉行股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為 1,358,000,000 股（「股份」），及其持有人（「股東」）有權出席股東特別大會並於會上投票，而本公司並無持有任何庫存股份（包括任何於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份）。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條於股東特別大會上放棄表決贊成建議的決議案。任何股東於股東特別大會上提呈的任何決議案進行表決時均不受任何限制，且並無股東須於股東特別大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無股東在通函中表示其有意在股東特別大會上對任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，已獲委任為監票人，以監察股東特別大會上的投票表決程序。

執行董事劉鉅榮先生、林荊女士、劉穎賢女士及朱維馴先生；非執行董事劉穎恆先生；及獨立非執行董事李卓然先生、Nagy Guillaume Nicolas Sébastien 先生及Chan Soh Cheng 女士親身或透過電子通訊方式出席股東特別大會。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (%) ^(附註)	
		贊成	反對
1.	確認、接納及追認羅兵咸永道會計師事務所辭任本公司核數師，自2026年3月16日起生效。	1,082,599,010 (99.02%)	10,689,000 (0.98%)
2.	批准、確認及追認委任羅申美會計師事務所接替羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，自2026年3月16日起生效，直至本公司應屆股東周年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,082,599,010 (99.02%)	10,689,000 (0.98%)

附註：所有百分比皆計至小數點後兩個位。

由於所有決議案於股東特別大會上投票獲得超過50%的贊成票，所有決議案均正式通過為本公司的普通決議案。

董事會宣布，羅兵咸永道會計師事務所辭任本公司核數師已由本公司股東確認、接納及追認及羅申美會計師事務所委任為本公司核數師已批准、確認及追認自2026年3月16日起生效，直至本公司應屆股東周年大會結束時為止。

繼續暫停買賣

按本公司之要求，本公司股份於聯交所的買賣已自2026年3月17日（星期二）上午九時正起暫停買賣，及將維持停牌直至另行通知。本公司將於適時刊發進一步公告。

承董事會命
穎通控股有限公司
董事會主席
劉鉅榮

香港，2026年6月12日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事劉鉅榮先生、林荊女士、劉穎賢女士及朱維馴先生；(ii)非執行董事劉穎恆先生；及(iii)獨立非執行董事李卓然先生、Nagy Guillaume Nicolas Sébastien 先生及Chan Soh Cheng女士。