

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED

中星集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00055)

(1)二零二六年六月十二日舉行之

二零二六年股東週年大會

投票結果；

及

(2)非執行董事退任及董事委員會成員之變更

二零二六年股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二六年六月十二日舉行之二零二六年股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。所有董事均有出席二零二六年股東週年大會。

非執行董事退任及董事委員會成員之變更

董事會進一步宣佈，黃新發先生已於二零二六年股東週年大會上根據細則輪值退任非執行董事且並無膺選連任。於其退任後，黃先生亦停止擔任審核委員會之成員以及薪酬委員會之成員。獨立非執行董事及提名委員會成員朱瑾沛先生已獲委任為審核委員會之成員以及薪酬委員會之成員，以取代黃先生，自二零二六年股東週年大會結束起生效。

* 僅供識別

茲提述Neway Group Holdings Limited中星集團控股有限公司*（「本公司」）日期為二零二六年四月二十七日之通函（「該通函」），以及該通函所載之二零二六年股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

(1) 二零二六年股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二六年六月十二日舉行之二零二六年股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有提呈之決議案（「決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。所有董事均有出席二零二六年股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委聘為二零二六年股東週年大會之監票人。

決議案之投票結果如下：

普通決議案 (附註1)		票數(%) (附註2)	
		贊成	反對
1.	採納本公司及其附屬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及本公司董事與獨立核數師之報告。	57,310,502 (81.86%)	12,701,300 (18.14%)
2.	A. 重選薛濟匡先生為本公司董事； 及	57,310,502 (81.86%)	12,701,300 (18.14%)
	B. 重選冼翠碧女士為本公司董事。	57,310,502 (81.86%)	12,701,300 (18.14%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事之薪酬。	57,310,002 (81.86%)	12,701,800 (18.14%)

* 僅供識別

普通決議案 (附註1)		票數(%) (附註2)	
		贊成	反對
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其薪酬。	57,310,502 (81.86%)	12,701,300 (18.14%)
5.	A. 授予本公司董事一般授權以購回股份，惟數目不得超過本公司已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數10%。	57,310,502 (81.86%)	12,701,300 (18.14%)
	B. 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，惟數目不得超過本公司已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數20%。	57,310,502 (81.86%)	12,701,300 (18.14%)
	C. 藉加入本公司所購回之股份數目，擴大授予本公司董事之發行股份一般授權。	57,310,002 (81.86%)	12,701,800 (18.14%)

附註1：請參閱股東週年大會通告以查閱上述決議案之全文。

附註2：上述票數及投票百分比乃根據親身、由獲授權公司代表或受委代表出席二零二六年股東週年大會並於會上投票之股東所持股份總數計算。

由於第1項至第5C項決議案各獲得超過50%贊成票，故第1項至第5C項決議案各自已於二零二六年股東週年大會上以本公司普通決議案方式獲正式通過。

於二零二六年股東週年大會舉行日期，已發行股份數目為253,359,456股，此乃賦予股東權利出席二零二六年股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席二零二六年股東週年大會，但須根據上市規則第13.40條於會上放棄就任何決議案投贊成票，或須根據上市規則於會上放棄投票。概無股東於該通函內表明其有意於二零二六年股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄就任何決議案投票。

(2) 非執行董事退任及董事委員會成員之變更

董事會進一步宣佈，黃新發先生（「黃先生」）已於二零二六年股東週年大會上根據細則輪值退任非執行董事且由於彼有意投放更多時間於其他事務，故並無膺選連任。於其退任後，黃先生亦停止擔任審核委員會之成員以及薪酬委員會之成員。獨立非執行董事及提名委員會成員朱瑾沛先生已獲委任為審核委員會之成員以及薪酬委員會之成員，以取代黃先生，自二零二六年股東週年大會結束起生效。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任的事宜需提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此就黃先生在任期間對本公司作出的貢獻向彼表示衷心感謝。

代表董事會
Neway Group Holdings Limited
中星集團控股有限公司*
主席兼行政總裁
薛家麟

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薛家麟先生（主席兼行政總裁）及薛濟匡先生；非執行董事吳惠群博士及陳炯材先生；以及獨立非執行董事李國雲先生、朱瑾沛先生及冼翠碧女士。

* 僅供識別