

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。



ZHENGYE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

正業國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：3363)

**於二零二六年六月十二日舉行之
股東週年大會投票表決結果
及
派發股息**

茲提述正業國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月二十八日包含股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之通函(「該通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈載於股東週年大會通告內所有提呈的普通決議案(「決議案」)已於二零二六年六月十二日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式批准。

全體董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為500,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成票或反對票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席會議但根據上市規則第13.40條規定須就決議案放棄投贊成票。概無任何股東須根據上市規則規定放棄表決權。概無任何股東於該通函中表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。截至股東週年大會召開之日，本公司不存在待註銷的回購股份，亦無持有庫存股份。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之投票監票人。

股東週年大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，以及本公司董事及核數師報告	378,117,110 (99.974551%)	96,250 (0.025449%)
2.	宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息	378,213,110 (99.999934%)	250 (0.000066%)
3.	(a) 重選胡正先生為執行董事	378,213,110 (99.999934%)	250 (0.000066%)
	(b) 重選胡漢程先生為執行董事	378,213,110 (99.999934%)	250 (0.000066%)
	(c) 重選歐陽寶豐先生為獨立非執行董事	378,213,110 (99.999934%)	250 (0.000066%)
	(d) 重選劉懷鏡先生為獨立非執行董事	378,213,110 (99.999934%)	250 (0.000066%)
	(e) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金	378,212,860 (99.999868%)	500 (0.000132%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	377,211,110 (99.735004%)	1,002,250 (0.264996%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份，如有)總數20%之本公司額外股份(包括出售或轉讓的本公司任何庫存股份)	377,182,610 (99.727469%)	1,030,750 (0.272531%)
6.	授予董事一般授權，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)總數10%之本公司股份	378,213,110 (99.999934%)	250 (0.000066%)
7.	待上文第5及6項普通決議案獲正式通過後，擴大授予董事發行及配發本公司股份(包括出售或轉讓的本公司任何庫存股份)之一般授權	377,208,360 (99.734277%)	1,005,000 (0.265723%)

決議案全文載於股東週年大會通告。

由於各項決議案獲超過50%之贊成票，上述決議案均作為普通決議案獲股東正式通過。

派發股息

鑒於建議派發截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣1.00分(相當於1.12港仙)(「股息」)，已獲股東於股東週年大會上批准，且誠如該通函所披露，股息將以港元派付予於二零二六年七月二日(星期四)名列本公司股東名冊之股東。股息將於二零二六年七月十三日(星期一)或前後派付。

承董事會命
正業國際控股有限公司
董事長
胡正

香港，二零二六年六月十二日

於本公告日期，董事會由執行董事胡正先生、胡漢程先生(胡健君先生為其候補董事)、胡漢朝先生(譚錫健先生為其候補董事)、胡健鵬先生及陳威女士；非執行董事胡健雯女士；及獨立非執行董事歐陽寶豐先生、鍾國武先生及劉懷鏡先生組成。