

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



CT Vision (International) Holdings Limited
中天宏信(國際)控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:994)

於2026年6月29日舉行的股東特別大會投票結果

茲提述中天宏信(國際)控股有限公司(「**本公司**」)日期為2026年6月12日的股東特別大會通函(「**股東特別大會通函**」)及通告(「**股東特別大會通告**」)。除非文意另有所指，本公告所用的大寫術語應具有與股東特別大會通函及股東特別大會通告中所界定者相同的涵義。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2026年6月29日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的全部提呈決議案，均已獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會上，所提呈之普通決議案(統稱為「**決議案**」)以投票方式進行表決。本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司已獲委任為於股東特別大會上點票之監票員。

股東特別大會投票表決結果

於股東特別大會上提呈之全部決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准及採納新購股權計劃(「 新購股權計劃 」)及新購股權計劃的計劃授權限額(「 計劃授權限額(購股權計劃) 」)，該限額連同任何其他購股權計劃，合共不得超過於股東特別大會日期本公司已發行股份總數的5.0%(包括新購股權計劃所規定的服務提供商分項限額)。	582,556,400 (100%)	0 (0%)
2.	批准新購股權計劃所規定及在計劃授權限額(購股權計劃)內的服務提供商分項限額，該限額合共不得超過於股東特別大會日期本公司已發行股份總數的0.5%。	582,556,400 (100%)	0 (0%)
3.	待上述第1項決議案獲通過後，批准取消及終止本公司於2017年6月23日採納的現有購股權計劃。	582,556,400 (100%)	0 (0%)
4.	批准及採納股份獎勵計劃(「 股份獎勵計劃 」)及股份獎勵計劃的計劃授權限額(「 計劃授權限額(股份獎勵計劃) 」)，該限額連同任何其他股份獎勵計劃，合共不得超過於股東特別大會日期本公司已發行股份總數的5.0%(包括股份獎勵計劃所規定的服務提供商分項限額)。	582,556,400 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票股份數 (概約%)	
		贊成	反對
5.	批准股份獎勵計劃所規定及在計劃授權限額(股份獎勵計劃)內的服務提供商分項限額，該限額合共不得超過於股東特別大會日期本公司已發行股份總數的0.5%。	582,556,400 (100%)	0 (0%)

全體董事均親身或透過電子方式出席股東特別大會。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,291,006,000股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股東須就決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東特別大會並僅可就決議案投反對票。

由於各項決議案均獲超過50%的票數贊成，上述全部決議案已於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中天宏信(國際)控股有限公司
執行董事
孫得鑫

香港，2026年6月29日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即吳瑞先生、郭劍峰先生、丁驥先生、連明成先生及孫得鑫先生；一名非執行董事，即何俊傑博士；及三名獨立非執行董事，即連達鵬博士、劉臻女士及楊森博士。