

香港交易及結算所有限公司和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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDEN LEAF INTERNATIONAL GROUP LIMITED

金葉國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8549)

於2026年9月22日舉行的股東週年大會投票表決結果

金葉國際集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為2026年8月28日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)所載的所有提呈決議案(「提呈決議案」)已獲本公司普通股(「股份」)持有人(「股東」)於2026年9月22日(星期二)舉行的股東週年大會(「2026年股東週年大會」)上以按股數投票表決方式正式通過。全體董事均已親身出席2026年股東週年大會。

於2026年股東週年大會當日，本公司共有400,000,000股已發行股份賦予股東權利出席2026年股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案。概無任何股份賦予股東權利出席2026年股東週年大會但須根據聯交所GEM(「GEM」)證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條所載在2026年股東週年大會上就提呈決議案放棄投贊成票。

概無任何股東根據GEM上市規則須於2026年股東週年大會上放棄就提呈決議案投票，亦無股東在本公司日期為2026年8月28日的通函(「通函」)中表明其擬於2026年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為並擔任2026年股東週年大會點票事宜的監票機構。

2026年股東週年大會上所有提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^(附註1)	
		贊成	反對
1	省覽、考慮並採納本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及獨立核數師報告。	300,000,000 (100%)	0 (0)%
2(a)	重選葉金弋先生為執行董事。	300,000,000 (100%)	0 (0)%
2(b)	重選呂國傑先生為執行董事。	300,000,000 (100%)	0 (0)%
2(c)	重選葉芷筠女士為執行董事。	300,000,000 (100%)	0 (0)%
2(d)	重選王振吉先生為獨立非執行董事。	300,000,000 (100%)	0 (0)%
2(e)	重選林偉昶先生為獨立非執行董事。	300,000,000 (100%)	0 (0)%
2(f)	重選陳繼忠先生為獨立非執行董事。	300,000,000 (100%)	0 (0)%
3	授權董事會釐定截至2027年3月31日止財政年度之董事酬金。	300,000,000 (100%)	0 (0)%
4	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司有關截至2027年3月31日止年度財務報表之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	300,000,000 (100%)	0 (0)%
5	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。 ^(附註2)	300,000,000 (100%)	0 (0)%

普通決議案		票數(%) ^(附註1)	
		贊成	反對
6	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的額外股份。 ^(附註2)	300,000,000 (100%)	0 (0)%
7	透過加入本公司根據第6項普通決議案所購回的已發行股份數目，擴大根據第5項普通決議案授予董事於本公司股本發行額外股份的一般授權。 ^(附註2)	300,000,000 (100%)	0 (0)%

附註：

- (1) 上述票數及佔總票數百分比乃按照於2026年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
- (2) 提呈決議案全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

由於第1項至第7項各項提呈決議案均獲得50%以上的贊成票，因此，所有提呈決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
金葉國際集團有限公司
執行董事兼公司秘書
葉芷筠

香港，2026年9月22日

於本公告日期，執行董事為葉金弋先生(主席)、呂國傑先生及葉芷筠女士；獨立非執行董事為王振吉先生、林偉昶先生及陳繼忠先生。

本公告載有遵照聯交所GEM證券上市規則規定提供的詳情，旨在提供有關本公司的資料；而董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，並無遺漏其他事項致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊登之日起，於GEM網站www.hkgem.com的「最新上市公司公告」頁面保留至少七日。本公告亦將刊載及保留於本公司網站www.glint.com.hk。