

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。



ALCO HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.alco.com.hk>

(股份代號：328)

(1) 於二零二六年九月三十日舉行之 股東週年大會投票表決結果；

及

(2) 非執行董事退任、主席變更及董事會多元化

茲提述 Alco Holdings Limited (「本公司」) 於二零二六年八月七日刊發之通函 (「通函」)、股東週年大會通告 (「股東週年大會通告」) 及本公司日期為二零二六年九月二十三日之補充公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

有關普通決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	79,741,448 (100 %)	— (0 %)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選潘英女士為非執行董事。	3,413,448 (4.28%)	76,328,000 (95.72%)
	(ii) 重選朱凱勤先生為獨立非執行董事。	79,741,448 (100%)	— (0%)
	(iii) 重選林至穎先生為獨立非執行董事。	79,741,448 (100%)	— (0%)
	(iv) 重選鄧社堅先生為獨立非執行董事。	79,741,448 (100%)	— (0%)
	(v) 授權董事會釐定全體董事之薪酬。	79,741,448 (100%)	— (0%)
3.	續聘高嶺會計師有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	79,741,448 (100%)	— (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%之新股份。	79,741,448 (100%)	— (0%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%之本公司股份。	79,741,448 (100%)	— (0%)
6.	擴大授予董事之一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已購回股份數目之新股份。	79,741,448 (100%)	— (0%)

由於第1、2(ii)、2(iii)、2(iv)、2(v)、3、4、5及6號決議案各自均獲超過50%之票數贊成，故第1、2(ii)、2(iii)、2(iv)、2(v)、3、4、5及6號決議案各自已於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。

由於第2(i)號決議案獲贊成之票數少於50%，故該決議案未能通過為本公司普通決議案。

本公司於香港之股份登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為286,392,150股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的已發行股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東大會並須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成任何決

議案。概無股東須根據上市規則就股東大會的任何決議案放棄投票。概無股東於通函中表明擬就股東大會的任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會由本公司獨立非執行董事朱凱勤先生主持。獨立非執行董事林至穎先生及鄧社堅先生通過電子方式出席股東週年大會，而其他董事因其他公務而未能出席。

非執行董事退任、主席變更

股東週年大會結束後，有關重選潘英女士（「潘女士」）為非執行董事之第2(i)號普通決議案未於股東週年大會上獲得通過。因此，潘女士自二零二六年九月三十日股東週年大會結束時起退任非執行董事。潘女士亦已不再擔任董事會主席。

於本公告日期，本公司並無接獲潘女士發出任何與董事會意見分歧之通知，且董事會並不知悉有任何與彼退任有關之事宜須敦請股東及聯交所垂注。本公司謹此就潘女士於任期內所作出之寶貴貢獻致以謝意。

股東週年大會後，鄭育興先生已獲委任為董事會主席，自2026年9月30日起生效。

董事會多元化

根據上市規則第13.92(2)條，聯交所不會認為單一性別董事會已達成多元化。繼潘女士（唯一女性董事）退任後，董事會僅由男性董事組成，故本公司未能符合上市規則第13.92(2)條有關董事會須有不同性別董事之規定。

此外，提名委員會僅由男性董事組成。因此，本公司偏離上市規則附錄C1所載企業管治守則第B.3.5條守則條文，該條文規定發行人應委任至少一名不同性別董事加入提名委員會。

董事會將盡一切合理努力，在實際可行情況下盡快物色及委任合適女性候選人為董事，無論如何將於自2026年9月30日起三個月內完成，以符合上市規則第13.92(2)條之規定。本公司亦將尋求在實際可行情況下盡快委任至少一名不同性別董事加入提名委員會，以符合企業管治守則第B.3.5條守則條文。

本公司將於適當時候另行作出公告。

一份載列董事名單與其角色和職能(包括董事會各委員會之組成)之更新版本，亦已於本公告日期登載於聯交所及本公司網站。

承董事會命
Alco Holdings Limited
公司秘書
余毅

香港，二零二六年九月三十日

於本公告日期，執行董事為鄭育興先生(主席)；及獨立非執行董事為朱凱勤先生、林至穎先生及鄧社堅先生。