

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。

DEVGREAT
DEVGREAT GROUP LIMITED
大方廣瑞德集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：755)

股東週年大會之投票表決結果

股東週年大會之投票表決結果

大方廣瑞德集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二六年六月二十三日(星期二)下午二時三十分假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2701-08室舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，主席提出就載於日期為二零二六年五月二十二日之股東週年大會通告(「通告」)之所有提呈決議案以投票方式進行表決。

除文義另有所指外，詞彙與本公司日期為二零二六年五月二十二日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為178,552,218股股份，相當於賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上就投票表決之決議案(「決議案」)投票之股份總數。概無本公司股東(「股東」)有權出席大會但根據上市規則第13.40條規定須於會上放棄就決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則規定就任何決議案放棄投票。股東週年大會乃按公司細則之條文召開。

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任並已擔任股東週年大會點票之監票員。股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數所代表股份數目及 佔總票數百分比	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	101,415,522 股股份 (99.99%)	50 股股份 (0.01%)

普通決議案		票數所代表股份數目及 佔總票數百分比	
		贊成	反對
2.	A. (i) 重選皮敏捷先生為執行董事	101,415,522 股股份 (99.99%)	50 股股份 (0.01%)
	(ii) 重選關浣非博士為獨立非執行董事	101,415,522 股股份 (99.99%)	50 股股份 (0.01%)
	(iii) 重選王禹洲先生為獨立非執行董事	101,415,522 股股份 (99.99%)	50 股股份 (0.01%)
	B. 授權董事會釐定董事酬金	101,415,522 股股份 (99.99%)	50 股股份 (0.01%)
3.	續聘執業會計師大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金	101,415,522 股股份 (99.99%)	50 股股份 (0.01%)
4.	A. 授予董事一般授權，以發行不超過本決議案通過當日本公司已發行股本20%之本公司額外股份	74,383,038 股股份 (73.34%)	27,032,534 股股份 (26.66%)
	B. 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本10%之本公司股份	74,383,038 股股份 (73.34%)	27,032,534 股股份 (26.66%)
	C. 擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權，數額為本公司所購回股份之總面值	74,383,038 股股份 (73.34%)	27,032,534 股股份 (26.66%)

決議案之全文載於通告內。

由於所有決議案均獲得簡單多數票投票贊成，該等決議案已正式獲通過為普通決議案。

執行董事李珍女士、龍天宇先生及皮敏捷先生；非執行董事鄒洋先生；以及獨立非執行董事關浣非博士、曹海良先生、林芯竹博士及王禹洲先生均親自或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
大方廣瑞德集團有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
李珍女士

香港，二零二六年六月二十三日

於本公告日期，執行董事為李珍女士、龍天宇先生及皮敏捷先生。非執行董事為鄒洋先生。獨立非執行董事為關浣非博士、曹海良先生、林芯竹博士及王禹洲先生。