

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之任何損失承擔任何責任。



China Fortune Holdings Limited

中國長遠控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司，以CFH Limited之名稱於香港進行業務)

(股份代號：110)

**於二零二六年六月二十六日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，所有普通決議案已於股東週年大會上由本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國長遠控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年六月四日致股東之通函(「該通函」)，以及本公司日期為二零二六年六月五日有關於二零二六年六月二十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之補充公告。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有普通決議案(「決議案」)已於股東週年大會上由本公司股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份為278,555,888股股份，且其所有持有人均有權出席股東週年大會及投票贊成或反對於會上提呈之決議案。概無股東被要求於股東週年大會上僅投票反對任何決議案，亦無人士於該通函中表示擬投票反對決議案或放棄投票。

本公司董事劉小鷹先生、劉梓賢女士、李建武先生、羅振坤博士、勞維信博士及梁偉雄先生均親身或以電子方式出席股東週年大會。

* 僅供識別

本公司於香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會擔任點票之監票人。決議案之投票結果如下：

普通決議案		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	投票總數
(1)	省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本公司之董事會報告書及核數師報告。	106,189,605 (100%)	0 (0%)	106,189,605
(2)	重選羅振坤博士為本公司獨立非執行董事。	106,189,605 (100%)	0 (0%)	106,189,605
(3)	重選勞維信博士為本公司獨立非執行董事。	106,189,605 (100%)	0 (0%)	106,189,605
(4)	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	106,189,605 (100%)	0 (0%)	106,189,605
(5)	續聘中審眾環(香港)富信會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	106,189,605 (100%)	0 (0%)	106,189,605
(6)	特別事項 — 批准授予本公司董事發行及配發本公司額外股份之一般授權。	106,189,605 (100%)	0 (0%)	106,189,605
(7)	特別事項 — 批准授予本公司董事購回本公司股份之一般授權。	106,189,605 (100%)	0 (0%)	106,189,605

普通決議案		贊成票數 (%)	反對票數 (%)	投票總數
(8)	特別事項 — 授權董事行使本公司權力以發行及配發股份，在大會通告所載之第6項決議案所述發行股份之一般授權上，另加本公司根據大會通告所載第7項決議案之授權購回之股份總面值。	106,189,605 (100%)	0 (0%)	106,189,605
(9)	(a) 採納二零二六年購股權計劃； (b) 批准計劃限額不得超過相當於採納日期已發行股份總數(不包括庫存股份)之10%。	106,189,605 (100%)	0 (0%)	106,189,605

由於超過50%票數投票贊成以上決議案，故決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
中國長遠控股有限公司
主席兼首席執行官
劉小鷹

香港，二零二六年六月二十六日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事劉小鷹先生、劉梓賢女士及李建武先生；及三名獨立非執行董事羅振坤博士、勞維信博士及梁偉雄先生。