

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Ye Xing Group Holdings Limited 燁星集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1941)

二零二五年股東週年大會投票結果

謹此提述燁星集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年六月八日的股東週年大會通告(「通告」)及通函(「通函」)，以及本公司日期為二零二六年六月十五日的股東週年大會補充通告(「補充通告」)及補充通函(「補充通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所採用詞彙與通函及補充通函具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然公佈，於二零二六年六月三十日上午十時正假座中國北京大興區西紅門鎮宏福路8號院303室舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案均獲投票方式表決。於股東週年大會上進行表決之決議案有關之投票結果如下：

普通決議案*		票數 (總票數概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核財務報表及董事(「董事」)會報告與核數師報告。	257,270,000 (100%)	0 (0%)	257,270,000
由於超過50%有權親身或委派代表投票的股東所投票數表決贊成本決議案，故本決議案已獲正式通過為普通決議案。				

普通決議案*			票數 (總票數概約百分比)		總票數
			贊成	反對	
2.	i.	重選趙偉豪先生為執行董事。	257,270,000 (100%)	0 (0%)	257,270,000
	由於超過50%有權親身或委派代表投票的股東所投票數表決贊成本決議案，故本決議案已獲正式通過為普通決議案。				
	ii.	重選李燕萍女士為執行董事。	257,270,000 (100%)	0 (0%)	257,270,000
	由於超過50%有權親身或委派代表投票的股東所投票數表決贊成本決議案，故本決議案已獲正式通過為普通決議案。				
	iii.	重選陳昌達先生為獨立非執行董事。	257,270,000 (100%)	0 (0%)	257,270,000
	由於超過50%有權親身或委派代表投票的股東所投票數表決贊成本決議案，故本決議案已獲正式通過為普通決議案。				
	iv.	授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	257,270,000 (100%)	0 (0%)	257,270,000
	由於超過50%有權親身或委派代表投票的股東所投票數表決贊成本決議案，故本決議案已獲正式通過為普通決議案。				
3.	重新委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		257,270,000 (100%)	0 (0%)	257,270,000
	由於超過50%有權親身或委派代表投票的股東所投票數表決贊成本決議案，故本決議案已獲正式通過為普通決議案。				
特別決議案*			票數 (總票數概約百分比)		總票數
			贊成	反對	
4.	考慮及通過建議修訂本公司第二次經修訂及重訂的組織章程大綱及細則以及採納本公司第三次經修訂及重訂的組織章程大綱及細則。		257,270,000 (100%)	0 (0%)	257,270,000
	由於超過75%有權親身或委派代表投票的股東所投票數表決贊成本決議案，故本決議案已獲正式通過為特別決議案。				

普通決議案*		票數 (總票數概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及／或以其他方式處理(包括出售或轉讓任何庫存股份)不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數20%的額外股份。	257,270,000 (100%)	0 (0%)	257,270,000
由於超過50%有權親身或委派代表投票的股東所投票數表決贊成本決議案，故本決議案已獲正式通過為普通決議案。				

* 擬議決議案全文載於通告及補充通告。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為405,310,000股，而該股份總數賦予股東權利出席股東週年大會並就所有提呈決議案投贊成或反對票。股東在股東週年大會上就任何提呈決議案投票時並無任何限制。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟根據上市規則第13.40條所載須就決議案放棄投贊成票。概無股東於股東週年大會上須根據上市規則放棄投票。概無股東於通函及補充通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會點票的監票人。

承董事會命
燁星集團控股有限公司
主席兼執行董事
吳國卿

香港，二零二六年六月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙偉豪先生、吳國卿女士、李燕萍女士及張春英女士；非執行董事李一凡先生；以及獨立非執行董事陳昌達先生、張偉雄先生、陳維洁女士及梁家和先生。