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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

VERTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

弘浩國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：8375)

於二零二五年五月十六日(星期五)舉行之 股東週年大會的投票表決結果

茲提述弘浩國際控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年四月二十二日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及本公司日期為二零二五年四月二十二日的通函(「**通函**」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

本公司於二零二五年五月十六日(星期五)舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，列載於股東週年大會通告以及通函內的所有提呈決議案均已以投票表決方式獲正式通過。所有本公司董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.47(5)條宣佈股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	191,495,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選麥俊暉先生為本公司執行董事。	191,495,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選鍾傳勇先生為本公司執行董事。	191,495,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選鄧凱鴻先生為本公司獨立非執行董事。	191,495,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	重選吳元濤先生為本公司獨立非執行董事。	191,495,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重選李維維女士為本公司獨立非執行董事。	191,495,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	191,495,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，及授權本公司董事會釐定其酬金。	191,495,000 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)10%之本公司股份。	191,495,000 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%之本公司額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)。	191,495,000 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處置本公司額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)，數額為本公司購回股份之總數。	191,495,000 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
12.	批准將本公司的英文名稱由「Vertical International Holdings Limited」更改為「Data Union Capital International Holdings Group Limited」，並將本公司的中文雙重外文名稱由「弘浩國際控股有限公司」更改為「數盟資本國際控股集團有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出的更改名稱註冊證書所指定日期起生效(「 更改公司名稱 」)。	191,495,000 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
13.	待更改公司名稱生效後，批准對現有本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則（「現有組織章程大綱及細則」）的建議修訂（「建議修訂」），並採納本公司第三次經修訂及重列組織章程大綱及細則（納入建議修訂）（「第三次經修訂及重列組織章程大綱及細則」），以取代及摒除現有組織章程大綱及細則。	191,495,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於第1項至第11項決議案均獲得全部票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 由於第12項及第13項決議案均獲得全部票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為特別決議案。
- (c) 於股東週年大會當日，(i)本公司已發行股份總數為288,000,000股；(ii)本公司並無持有任何庫存股份；及(iii)本公司概無待註銷的購回股份，就股東週年大會目的而言應從已發行股份總數中排除。因此，賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為288,000,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零二五年四月二十二日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

更改公司名稱

董事會欣然宣佈，更改公司名稱已於股東週年大會上獲批准。誠如通函所披露，更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長將新公司名稱錄入公司登記冊並由開曼群島公司註冊處處長簽發更改名稱註冊證書之日起生效。

本公司將於適當時候就(其中包括)更改公司名稱及更改用作於聯交所進行本公司證券買賣的英文及中文股票簡稱之生效日期另行刊發公告。

採納經修訂大綱及細則

董事會欣然宣佈，建議修訂及建議採納第三次經修訂及重列組織章程大綱及細則已於股東週年大會上獲批准。建議修訂及採納第三次經修訂及重列組織章程大綱及細則將於更改公司名稱生效後生效。

承董事會命
弘浩國際控股有限公司
主席
麥俊暉

香港，二零二五年五月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為麥俊暉先生及鍾傳勇先生；以及本公司獨立非執行董事為鄧凱鴻先生、吳元濤先生及李維維女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在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備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計最少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.verticaltech.com.cn內刊登。