

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。

MAN SHUN GROUP (HOLDINGS) LIMITED

萬順集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1746)

於二零二五年六月五日舉行的股東週年大會的投票表決結果 及採納第三份經修訂及重訂的組織章程細則

董事會欣然宣佈，載於日期為二零二五年四月二十五日的股東週年大會通告內的所有提呈決議案已於二零二五年六月五日舉行的股東週年大會上，以投票方式正式通過。

萬順集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，載於本公司日期為二零二五年四月二十五日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告內的所有提呈決議案已於二零二五年六月五日(星期四)舉行的股東週年大會上，以投票方式正式通過。

所有於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案*		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽並審議本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。	757,264,000股股份 99.64%	2,700,000股股份 0.36%

普通決議案*		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選以下董事：		
	(i) 重選彭錦輝先生為獨立非執行董事；	757,264,000股股份 99.64%	2,700,000股股份 0.36%
	(ii) 重選羅頌霖先生為獨立非執行董事；及	757,264,000股股份 99.64%	2,700,000股股份 0.36%
	(iii) 重選魏玉珍女士為獨立非執行董事。	757,264,000股股份 99.64%	2,700,000股股份 0.36%
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。	757,264,000股股份 99.64%	2,700,000股股份 0.36%
3.	續聘德博會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	757,264,000股股份 99.64%	2,700,000股股份 0.36%
4.	授予董事一般授權，以按股東週年大會通告第4項決議案所述條款配發、發行及以其他方式處理(包括出售及自庫存轉撥任何庫存股份)最多本公司已發行股份總數20%的本公司股份。	757,264,000股股份 99.64%	2,700,000股股份 0.36%
5.	授予董事一般授權，以按股東週年大會通告第5項決議案所述條款購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%的本公司股份。	757,264,000股股份 99.64%	2,700,000股股份 0.36%

普通決議案*		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
6.	擴大根據第4項決議案授予董事以發行本公司股本中股份的一般授權，數額相當於根據上述第5項決議案(如通過)所購回的本公司股本總數。	757,264,000股股份 99.64%	2,700,000股股份 0.36%
特別決議案*		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
7.	批准採納本公司第三份經修訂及重訂之組織章程細則。	757,264,000股股份 99.64%	2,700,000股股份 0.36%

* 決議案全文載於日期為二零二五年四月二十五日的股東週年大會通告。

由於投票贊成上述各項普通決議案的票數超過50%而特別決議案獲不少於75%票數贊成，故所有普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案而特別決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為1,000,000,000股，此乃賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票均不受限制。概無人士於股東週年大會通函中表明擬根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)就於股東週年大會上所提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

概無股東有權出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條於股東週年大會就所提呈決議案放棄投贊成票。

採納第三份經修訂及重訂的組織章程細則

第三份經修訂及重訂的組織章程細則已獲股東於股東週年大會上以特別決議案形式批准採納。第三份經修訂及重訂的組織章程細則的全文將刊載於本公司及聯交所網站。

本公司全體董事已親身出席。

本公司香港股份過戶登記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。

承董事會命
萬順集團(控股)有限公司
主席兼執行董事
張元通

香港，二零二五年六月五日

於本公佈日期，執行董事為張元通先生及張元秋先生；及獨立非執行董事為羅頌霖先生、彭錦輝先生及魏玉珍女士。