

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，概不就因本公告之全部或任何部份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。



山高控股集團有限公司
SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

於2025年6月6日舉行之股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於2025年6月6日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述本公司日期均為2025年4月28日之股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「該通函」）及通告（「股東週年大會通告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案（「決議案」）已獲出席於2025年6月6日舉行之股東週年大會並於會上投票之股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為6,019,431,109股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。任何股東於股東週年大會上就決議案進行投票時均不受限制。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須就決議案放棄投贊成票。概無股東根據上市規則於股東週年大會上須放棄投票。概無股東於該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。

全體董事均有出席股東週年大會。

投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)		投票總數
普通決議案 (附註)		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司截至2024年12月31日止年度之經審核財務報表及董事(「董事」)會報告與核數師報告。	4,164,982,013 (100.000000%)	0 (0.000000%)	4,164,982,013
2.	作為各項獨立決議案，重選以下退任董事：			
(i)	李天章先生為執行董事。	4,164,361,506 (99.984910%)	628,507 (0.015090%)	4,164,990,013
(ii)	朱劍彪先生為執行董事。	4,164,654,513 (99.991945%)	335,500 (0.008055%)	4,164,990,013
(iii)	梁占海先生為非執行董事。	4,164,983,654 (99.999847%)	6,359 (0.000153%)	4,164,990,013
(iv)	陳滌先生為非執行董事。	4,163,957,006 (99.975198%)	1,033,007 (0.024802%)	4,164,990,013
(v)	王文波先生為非執行董事。	4,164,370,654 (99.985129%)	619,359 (0.014871%)	4,164,990,013
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	4,164,982,013 (100.000000%)	0 (0.000000%)	4,164,982,013
4.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	4,164,982,013 (100.000000%)	0 (0.000000%)	4,164,982,013
5.	授予董事一般性授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中之股份，惟數額不得超過於本決議案日期本公司股本中之已發行股份(不包括庫存股份)總數之20%。	4,157,414,617 (99.818309%)	7,567,396 (0.181691%)	4,164,982,013

決議案		票數 (%)		投票總數
普通決議案 (附註)		贊成	反對	
6.	授予董事一般性授權，以購回本公司本身股份，惟數額不得超過於本決議案日期本公司股本中之已發行股份（不包括庫存股份）總數之10%。	4,164,982,013 (100.000000%)	0 (0.000000%)	4,164,982,013
7.	加入本公司根據第6項決議案購回之股份數目，以擴大根據第5項決議案所授予之一般性授權。	4,157,483,976 (99.819974%)	7,498,037 (0.180026%)	4,164,982,013
特別決議案 (附註)		贊成	反對	投票總數
8.	批准建議修訂本公司現行公司細則（「 建議修訂現行公司細則 」），有關詳情載於本公司日期為2025年4月28日之通函附錄三，及建議採納本公司新公司細則（「 新公司細則 」）為本公司的公司細則，其中包含所有建議修訂現行公司細則，以取代及摒除本公司現行公司細則，並即時生效，以及授權本公司任何董事、公司秘書或註冊辦事處提供者進行一切必要行動，包括但不限於安排必要的存檔，致使建議修訂現行公司細則及採納新公司細則生效並作出記錄。	4,164,773,217 (99.994987%)	208,796 (0.005013%)	4,164,982,013

附註：詳情請參閱股東週年大會通告及該通函所載之決議案全文。

由於上文第1項至第7項普通決議案中的各項決議案均獲超過50%票數投票贊成，以及上文第8項特別決議案獲不少於75%票數投票贊成，故上述所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

採納新公司細則

董事會欣然宣佈，建議修訂現行公司細則及建議採納新公司細則已於股東週年大會上獲股東以特別決議案方式批准，而新公司細則已於該決議案獲通過後於股東週年大會結束後即時生效。

新公司細則之全文將於本公司及香港聯合交易所有限公司之網站刊載。

承董事會命
山高控股集團有限公司
主席
李天章

香港，2025年6月6日

於本公告日期，董事會由執行董事李天章先生、朱劍彪先生、劉志杰先生、廖劍蓉女士及劉堯先生；非執行董事梁占海先生、陳滌先生及王文波先生；及獨立非執行董事關浣非先生、陳維曦先生、Jonathan Jun Yan先生及方穎先生組成。