

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，概不對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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



ZG Group
找鋼產業互聯集團

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司，以ZGW之名稱於香港進行業務)

(股份代號：6676)

(權證代號：2572)

2025年6月27日(星期五)舉行的股東週年大會投票結果

茲提述找鋼產業互聯集團(「本公司」)日期為2025年5月15日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2025年6月27日舉行的股東週年大會上，通告所載的所有建議決議案均已進行投票表決。有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案			投票數目(%)		投票 總數	附投票權股份 總數
			贊成	反對		
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2024年12月31日及截至該日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。	A類普通股	167,936,403 100.000%	0 0.000%	167,936,403	167,936,403
		B類普通股	1,910,358,620 100.000%	0 0.000%	1,910,358,620	191,035,862
		總數(A類及B類)	2,078,295,023 100.000%	0 0.000%	2,078,295,023	358,972,265

普通決議案			投票數目(%)		投票 總數	附投票權股份 總數
			贊成	反對		
2(a).	(i) 重選周敏女士為本公司執行董事。	A類普通股	167,936,403 100.000%	0 0.000%	167,936,403	167,936,403
		B類普通股	1,910,358,620 100.000%	0 0.000%	1,910,358,620	191,035,862
		總數(A類及B類)	2,078,295,023 100.000%	0 0.000%	2,078,295,023	358,972,265
	(ii) 重選蔣榕烽先生為本公司非執行董事。	A類普通股	167,936,403 100.000%	0 0.000%	167,936,403	167,936,403
		B類普通股	1,910,358,620 100.000%	0 0.000%	1,910,358,620	191,035,862
		總數(A類及B類)	2,078,295,023 100.000%	0 0.000%	2,078,295,023	358,972,265
	(iii) 重選王蔚松先生為本公司獨立非執行董事。	A類普通股	167,936,403 100.000%	0 0.000%	167,936,403	167,936,403
		B類普通股	191,035,862 100.000%	0 0.000%	191,035,862	191,035,862
		總數(A類及B類)	358,972,265 100.000%	0 0.000%	358,972,265	358,972,265
2(b).	授權董事會釐定本公司董事薪酬。	A類普通股	167,936,403 100.000%	0 0.000%	167,936,403	167,936,403
		B類普通股	1,910,358,620 100.000%	0 0.000%	1,910,358,620	191,035,862
		總數(A類及B類)	2,078,295,023 100.000%	0 0.000%	2,078,295,023	358,972,265

普通決議案			投票數目(%)		投票 總數	附投票權股份 總數
			贊成	反對		
3.	授予董事一般授權以於有關期間配發、發行及處置不超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的額外A類股份或可轉換為A類股份的證券。	A類普通股	167,936,403 100.000%	0 0	167,936,403	167,936,403
		B類普通股	1,910,358,620 100.000%	0 0.000%	1,910,358,620	191,035,862
		總數(A類及B類)	2,078,295,023 100.000%	0 0.000%	2,078,295,023	358,972,265
4.	授予董事一般授權以於有關期間購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的本公司A類股份。	A類普通股	167,936,403 100.000%	0 0.000%	167,936,403	167,936,403
		B類普通股	1,910,358,620 100.000%	0 0.000%	1,910,358,620	191,035,862
		總數(A類及B類)	2,078,295,023 100.000%	0 0.000%	2,078,295,023	358,972,265
5.	擴大授予董事可配發、發行及處置額外A類股份的一般授權，加上本公司購回的股份總數，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數10%。	A類普通股	167,936,403 100.000%	0 0.000%	167,936,403	167,936,403
		B類普通股	1,910,358,620 100.000%	0 0.000%	1,910,358,620	191,035,862
		總數(A類及B類)	2,078,295,023 100.000%	0 0.000%	2,078,295,023	358,972,265
6.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期直至今下屆股東週年大會為止，並授權董事會釐定其截至2025年12月31日止年度的酬金。	A類普通股	167,936,403 100.000%	0 0.000%	167,936,403	167,936,403
		B類普通股	191,035,862 100.000%	0 0.000%	191,035,862	191,035,862
		總數(A類及B類)	358,972,265 100.000%	0 0.000%	358,972,265	358,972,265

根據組織章程細則及當中所載「**保留事項**」的定義，每股B類普通股應賦予其持有人十(10)票投票權，而每股A類普通股應賦予其持有人一(1)票投票權（即就上述第1、2(a)(i)、2(a)(ii)、2(b)、3、4及5項決議案而言），惟上述第2(a)(iii)及6項決議案為保留事項（即委任、選舉或罷免任何獨立非執行董事以及委任或罷免本公司核數師），在此情況下，每股A類普通股及每股B類普通股均應賦予其持有人一(1)票投票權。

由於上述第1至6項決議案均獲得簡單大多數票贊成，因此所有該等普通決議案均獲正式通過為普通決議案。

於股份登記日期（即2025年6月27日），已發行股份總數為1,071,092,361股，其中包括880,056,499股A類普通股及191,035,862股B類普通股。因此，於股份登記日期，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決的已發行股份總數為1,071,092,361股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄投贊成票。概無任何人士根據上市規則須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，亦無任何一方於通函表明其擬就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

董事王東先生、王常輝先生、宮穎欣女士、周敏女士、葉芊先生、蔣榕烽先生、王翔先生、陳垠先生及王蔚松先生均親身或以通訊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擔任股東週年大會點票的監票人。

承董事會命
找钢产业互联集团
董事會主席
王東

香港，2025年6月27日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事王東先生、王常輝先生、宮穎欣女士及周敏女士，(ii)非執行董事葉芊先生及蔣榕烽先生，以及(iii)獨立非執行董事王翔先生、陳垠先生及王蔚松先生。