

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。



美捷滙控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1389)

於二零二五年八月八日舉行之 股東週年大會的投票結果

茲提述美捷滙控股有限公司日期均為二零二五年六月二十三日的通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案已於股東週年大會獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股份(「股份」)總數為554,333,332股股份，即賦予持有人(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈的決議案投贊成票或反對票的股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條須放棄就相關決議案投贊成票。概無任何股東根據上市規則的規定須於股東週年大會上放棄投票。概無任何股東於該通函中表示有意在股東週年大會上就相關決議案投反對票或棄權。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票的監票人。

除張俊濤先生因其他工作事務未能出席股東週年大會外，本公司所有董事親身出席了股東週年大會。

* 僅供識別

決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採用截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告	278,769,194 100.00%	0 0.00%
2(A)	重選以下退任董事(「董事」)：		
(i)	張俊濤先生為執行董事	278,769,194 100.00%	0 0.00%
(ii)	余季華先生為獨立非執行董事	278,769,194 100.00%	0 0.00%
2(B)	授權董事會釐定董事酬金	278,769,194 100.00%	0 0.00%
3.	續聘北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至二零二五年三月三十一日止年度的薪酬	278,769,194 100.00%	0 0.00%
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處置未發行股份及作出或授出要約、協議及購股權，以不超過本公司現有已發行股本的20%為限	278,769,194 100.00%	0 0.00%
	(B) 授予董事一般授權以購回股份，以本公司已發行股本(不包括庫存股)的10%為限	278,769,194 100.00%	0 0.00%
	(C) 將本公司所購回股份的總數加入根據第4(A)項決議案授予董事的授權	278,769,194 100.00%	0 0.00%

附註：決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%的票數贊成第1至第4項決議案，因此所有決議案獲股東於股東週年大會上以投票表決的方式正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
美捷滙控股有限公司
主席
張俊濤

香港，二零二五年八月八日

於本公告日期，本公司執行董事為張俊濤先生，及本公司獨立非執行董事為余季華先生、蕭承德先生及李博女士。