

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



於二零二五年九月十二日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述沿海綠色家園有限公司*（「**本公司**」）日期均為二零二五年八月五日之通函（「**通函**」）及股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**通告**」）。除文義另有所指外，本公佈所界定詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，載列於通告之所有提呈決議案均已以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為414,602,028股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無任何股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載之規定，於會上就決議案放棄投贊成票，亦無任何股東須根據上市規則在股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於通函中表示擬在股東週年大會上就決議案投反對票或於股東週年大會上放棄投票。

* 僅供識別

本次股東週年大會由董事（「董事」）會（「董事會」）召開，董事親身或通過電話會議出席本次股東週年大會。董事出席股東週年大會之記錄如下：江鳴先生、林振新先生及童新華女士（均為執行董事）；邱貴忠先生（為非執行董事）；以及黃繼昌先生及楊建剛先生（均為獨立非執行董事）。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。該等決議案之投票結果載列如下：

普通決議案 ^(附註)			票數 (概約百分比)	
			贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告。		154,340,563 (99.99%)	400 (0.01%)
2.	(I)	(a) 重新選任林振新先生為執行董事。	154,340,563 (99.99%)	400 (0.01%)
		(b) 重新選任黃西華先生為獨立非執行董事。	154,340,563 (99.99%)	400 (0.01%)
		(c) 重新選任黃繼昌先生為獨立非執行董事。	154,340,563 (99.99%)	400 (0.01%)
	(II)	授權董事會釐定董事酬金。	154,340,563 (99.99%)	400 (0.01%)
3.	聘任栢淳會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。		154,340,563 (99.99%)	400 (0.01%)
4.	(I) 授予董事一般授權以購回本公司股份。		154,340,463 (99.99%)	500 (0.01%)
	(II) 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之額外股份。		154,328,920 (99.99%)	12,043 (0.01%)
	(III) 擴大董事獲授以發行根據第4(I)項決議案項下購回授權所購回本公司額外股份之一般授權。		154,328,820 (99.99%)	12,143 (0.01%)

附註：有關各項相關決議案之全文，請參閱通告。

由於超過50%的票數贊成普通決議案，因此該等決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
沿海綠色家園有限公司*
主席
江鳴

香港，二零二五年九月十二日

於本公佈日期，董事會之成員為江鳴先生、林振新先生及童新華女士（均為執行董事）；邱貴忠先生及周夕亞先生（均為非執行董事）；以及黃繼昌先生、楊建剛先生及黃西華先生（均為獨立非執行董事）。