

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



## A & S GROUP (HOLDINGS) LIMITED

### 亞洲實業集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1737)

### 於二零二五年九月十五日舉行的 股東週年大會投票結果

亞洲實業集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二五年九月十五日(星期一)下午三時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，載有日期為二零二五年七月二十四日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之通函(「通函」)所載所有提呈的決議案(「決議案」)已以投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

執行董事羅國樑先生、羅國豪先生及趙達庭先生，獨立非執行董事何振琮先生、余德鳴先生、關毅傑先生及鮑依寧女士親身或透過電子方式出席股東週年大會。趙達庭先生擔任股東週年大會主席。

有關於股東週年大會上提呈的決議案之投票結果如下：

普通決議案		所投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司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及董事會報告及本公司核數師報告。	750,020,640 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		所投票數 (%)	
		贊成	反對
2.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	750,020,640 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選羅國豪先生為執行董事；	750,020,640 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選趙達庭先生為執行董事；及	750,020,640 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選余德鳴先生為獨立非執行董事。	750,020,640 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	750,020,640 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事配發、發行及處置不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本(不包括庫存股份) 20%的額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)的一般授權。	750,015,640 (99.99%)	5,000 (0.01%)
6.	授予董事購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本(不包括任何庫存股份) 10%的股份的一般授權。	750,020,640 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	藉加入不超過本公司所購回的股份數額來擴大授予董事配發、發行及處置本公司股本中額外股份的一般授權。	750,015,640 (99.99%)	5,000 (0.01%)

第1至7項決議案全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%的投票贊成第1至7項各項決議案為普通決議案，於股東週年大會上提呈的第1至7項決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

特別決議案		所投票數 (%)	
		贊成	反對
8.	批准對本公司現有第二份經修訂及重訂組織章程大綱及組織章程細則(「現有組織章程大綱及章程細則」)的建議修訂(「建議修訂」)及採納本公司第三份經修訂及重訂組織章程大綱及組織章程細則(「新組織章程大綱及章程細則」)(全部內容載於通函附錄三)，以分別替代及排除現有組織章程大綱及章程細則，於股東週年大會結束後即時生效；並授權本公司任何一名董事或公司秘書進行所有必要事宜以執行建議修訂及採納新組織章程大綱及章程細則。	750,020,640 (100.00%)	0 (0.00%)

第8項決議案全文載於股東週年大會通告。

由於超過75%的投票贊成第8項決議案為特別決議案，於股東週年大會上提呈的第8項決議案已獲股東正式通過為特別決議案。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行及賦予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有決議案的股份總數為：1,000,000,000股。
- (b) 如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投贊成票的股份總數為：零。
- (c) 概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上投票贊成或反對任何決議案。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

任何股東於股東週年大會上就任何決議案的投票均不受限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決監票人。

承董事會命  
亞洲實業集團(控股)有限公司  
主席兼執行董事  
羅國樑

香港，二零二五年九月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事羅國樑先生、羅國豪先生及趙達庭先生；及獨立非執行董事何振琮先生、余德鳴先生、關毅傑先生及鮑依寧女士。