

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。

Wing Lee Development Construction Holdings Limited

榮利營造控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9639)

於2025年9月18日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

茲提述榮利營造控股有限公司(「本公司」)日期均為2025年8月7日的通函(「該通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於本公司於2025年9月18日舉行的股東週年大會上，日期為2025年8月7日的股東週年大會通告所載的所有提呈決議案均以投票方式進行。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2025年3月31日止年度本公司的經審計綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告與核數師報告。	760,005,010 (99.99%)	15,000 (0.01%)
2(a).	重選徐靜女士為本公司獨立非執行董事。	760,005,010 (99.99%)	15,000 (0.01%)
2(b).	重選姚宏隆先生為本公司執行董事。	760,005,010 (99.99%)	15,000 (0.01%)
2(c).	重選陳魯閩先生為本公司執行董事。	760,005,010 (99.99%)	15,000 (0.01%)
2(d).	重選符合先生為本公司獨立非執行董事。	760,005,010 (99.99%)	15,000 (0.01%)
2(e).	授權董事會(「董事會」)釐定各董事的薪酬。	760,005,010 (99.99%)	15,000 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	760,005,010 (99.99%)	15,000 (0.01%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%的本公司股份(「股份購回授權」)。	760,005,010 (99.99%)	15,000 (0.01%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數20%的本公司額外股份(包括庫存股份(如有))及／或轉售本公司庫存股份(如上市規則允許)(「發行授權」)。	760,005,010 (99.99%)	15,000 (0.01%)
6.	待第4及5項決議案獲通過後，根據發行授權擴大授予董事以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份的一般授權，數目相當於本公司根據股份購回授權購回股份的總數。	760,005,010 (99.99%)	15,000 (0.01%)

* 於股東週年大會上提呈的各項決議案全文載於日期為2025年8月7日的股東週年大會通告。

附註：

- (a) 由於第1至6項決議案均得到大部分票數投票贊成，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為1,000,000,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為1,000,000,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須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條所載於會上就決議案放棄投贊成票。
- (e) 概無本公司股東根據上市規則須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為2025年8月7日的通函中表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的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點票的監票員。
- (h) 本公司全體董事均出席股東週年大會。

承董事會命
榮利營造控股有限公司
主席兼執行董事
姚宏利

香港，2025年9月18日

截至本通告日期，本公司執行董事為姚宏利先生、姚宏隆先生及陳魯閩先生；及獨立非執行董事為尚海龍先生、符合先生及徐靜女士。