

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。



昇柏控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02340)

澄清公告

茲提述昇柏控股有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 5 月 30 日的公告（「該公告」），內容有關於 2025 年 5 月 30 日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）投票表決結果。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠然如該公告所述，截至股東周年大會日期（即 2025 年 5 月 30 日），已發行股份總數為 424,850,000 股。本公司謹此澄清，該等股份數目為賦予股東權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對股東周年大會通告所載所有決議案的股份總數。然而，截至 2025 年 5 月 30 日，已發行股份總數為 637,275,000 股，其中包含於 (i) 截至 2025 年 5 月 26 日已發行股份 424,850,000 股；及 (ii) 於 2025 年 5 月 28 日發行的 212,425,000 股供股股份（「供股股份」）。供股詳情及其結果載於本公司日期為 2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 22 日及 2025 年 5 月 27 日的公告，以及本公司日期為 2025 年 5 月 6 日的供股章程。

股東周年大會的暫停登記期由 2025 年 5 月 27 日（星期二）開始，並於 2025 年 5 月 30 日（星期五）結束（包括首尾兩日，香港時間）。然而，已繳足股款的供股股份的股票已於 2025 年 5 月 28 日寄出。因此，所有供股股份的持有人均未能登記就股東周年大會上的決議案進行投票。總結，賦予股東權利出席股東周年大會並可投票的已發行股份總數僅為 424,850,000 股，而截至股東周年大會召開日期（即 2025 年 5 月 30 日）的已發行股份總數為 637,275,000 股。

為免生疑問，授予董事的一般授權 (i) 配發、發行及以其他方式處理額外股份（不超過已發行股份總數的 20%，不包括庫存股（如有））；及／或 (ii) 購回已發行股份（不超過已發行股份總數的 10%，不包括庫存股（如有））；及／或 (iii) 以增加回購股份的方式延長股份發行授權的金額，是以通過相關普通決議案當日的已發行股份總數（不包括庫存股（如有））（即 637,275,000 股）為基礎。

除上文所述外，所有載於該公告的其他資料維持不變。

承董事會命
昇柏控股有限公司
主席
朱俊浩

香港，2025 年 10 月 2 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事朱俊浩先生（主席）及梁月娥女士；非執行董事林俊傑先生；以及獨立非執行董事劉文德先生、李翰文先生及杜振偉先生。