

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。



INNOVAX HOLDINGS LIMITED

創 陞 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:2680)

**(1)於2025年12月5日舉行之
股東特別大會之投票表決結果；及
(2)就特別交易授出同意**

茲提述創陞控股有限公司(「**本公司**」)日期均為2025年11月17日之股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)及通函(「**該通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載批准出售協議及其項下擬進行交易之決議案(「**該決議案**」)獲股東於2025年12月5日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為60,000,000股。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任點票之監票人。

該決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案 (附註)		投票數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	謹此批准、確認及追認Crystal Prospect Limited (本公司一間全資附屬公司，作為賣方) 及Maine Sky Limited (由鍾志文先生全資擁有，作為買方) 所訂立日期為2025年9月25日的買賣協議，內容有關Crystal Prospect Limited以58.2百萬港元(可作出調整)的總代價向Maine Sky Limited出售創陞信貸有限公司及創陞管理有限公司的全部已發行股本，及其項下擬進行之所有交易。	4,627,954 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文請參閱股東特別大會通告。

誠如該通函所披露，要約人及其一致行動人士以及股東(包括賣方及其一致行動人士)、涉及及／或於出售事項中擁有權益之該等股東、彼等各自之聯繫人及與彼等任何一方一致行動之人士，將須於股東特別大會上就該決議案放棄投票。百陽(由賣方全資擁有，於截至股東特別大會日期持有合共45,000,000股份(佔已發行股份之75%))已於股東特別大會上就該決議案放棄投票。

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對建議決議案的股份總數為15,000,000股股份，佔截至股東特別大會日期已發行股份的25%。除上文所披露者外，(i)概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票；(ii)概無股份要求股東根據上市規則於股東特別大會上放棄投票；及(iii)概無任何方於該通函內表示其有意就股東特別大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

由於贊成決議案之總票數超過50%，該決議案於本公司股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

股東特別大會由執行董事潘兆權先生主持。鍾志文先生、胡觀興博士、江漢南先生及陳嘉麗女士親身或透過電話出席股東特別大會。

同意特別交易

誠如該通函所披露，出售協議及其項下擬進行之交易根據收購守則規則25構成一項特別交易。

於2025年12月1日，執行人員已有條件批准該特別交易，惟該特別交易須於股東特別大會上獲獨立股東投票通過。由於該特別交易已於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式批准，該特別交易的前述條件已於本公告日期獲達成。

承董事會命
創陞控股有限公司
執行董事
潘兆權

香港，2025年12月5日

於本公告日期，董事會包括：鍾志文先生為董事會主席及執行董事；潘兆權先生為本公司行政總裁及執行董事；胡觀興博士、江漢南先生及陳嘉麗女士為獨立非執行董事。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告內所發表的意見乃經過適當及審慎考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，足以令致本公告內的任何陳述產生誤導。