

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份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。



REGAL PARTNERS HOLDINGS LIMITED

皇庭智家控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1575)

2025年6月20日舉行之 股東週年大會投票表決結果

投票表決結果

茲提述(i)皇庭智家控股有限公司(「本公司」)日期分別為2025年5月6日及2025年5月21日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告及補充通告(「股東週年大會通告」)；及(ii)分別為2025年5月6日及2025年5月21日之通函及補充通函(「通函」)。

除另有註明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2025年6月20日舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席要求以投票方式表決股東週年大會通告所載之所有提呈決議案。截至股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為3,300,000,000股，亦是賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有已提呈之決議案(「決議案」)之股份總數。概無股東須根據上市規則就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東出席大會權利但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表明有意就股東週年大會上提呈之決議案投票反對或放棄投票。

本公司的核數師國衛會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票工作。

莊子毅先生、薛永恒教授、李焯芬教授及關品方教授有出席股東週年大會，其他董事則有其他業務在身，未能出席股東週年大會。

各項在股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2024年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表、本公司董事報告及獨立核數師報告。	1,585,048,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准重選李焯芬教授為獨立非執行董事。	1,585,048,000 (100%)	0 (0%)
3.	批准重選關品方教授為獨立非執行董事。	1,585,048,000 (100%)	0 (0%)
4.	批准重選陳建花女士為獨立非執行董事。	1,585,048,000 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定董事薪酬。	1,585,048,000 (100%)	0 (0%)
6.	續聘國衛會計師事務所有限公司為獨立核數師及授權董事會釐定其薪酬。	1,585,048,000 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案通過之日已發行股份總數20%的本公司股份。	1,585,048,000 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案通過之日已發行股份總數10%的本公司股份。	1,585,048,000 (100%)	0 (0%)
9.	透過增加根據第8項決議案授予的一般授權購回股份擴大根據第7項決議案授予的一般授權。	1,585,048,000 (100%)	0 (0%)
10.	批准重選謝煥章先生為執行董事。	1,585,048,000 (100%)	0 (0%)

因以上第1至第10項決議案各項均獲得超過50%票數贊成，該等決議案均獲得股東正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
皇庭智家控股有限公司
執行董事
莊子毅

香港，2025年6月20日

於本公告日期，執行董事為謝錦鵬先生(主席)、莊子毅先生、謝煥章先生及謝學勤先生；而獨立非執行董事為薛永恒教授、李焯芬教授、關品方教授及陳建花女士。