

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。



首程控股有限公司
SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：697)

於 2025 年 4 月 30 日舉行之 2025 年股東周年大會
投票表決結果
及
董事之退任
及
董事委員會成員之變更

董事會欣然宣佈，載於 2025 股東周年大會通告內之所有決議案已於 2025 股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

自 2025 股東周年大會結束起生效：

- (a) 徐量先生已退任執行董事之職務；
- (b) 蔡奮強先生已退任獨立非執行董事之職務及不再擔任審核委員會成員及薪酬委員會成員之職務；及
- (c) 鄧有高先生已退任獨立非執行董事之職務及不再擔任審核委員會成員及提名委員會成員之職務。

謹此提述首程控股有限公司（「本公司」）於 2025 年 4 月 5 日寄發予本公司股東（「股東」）之通函（「通函」），當中載有（其中包括）股東周年大會通告（「2025 股東周年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2025 股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2025年4月30日舉行的股東周年大會（「2025股東周年大會」）上提呈的所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至 2024 年 12 月 31 日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告。	5,164,420,012 (99.99%)	727,620 (0.01%)
該決議案獲正式通過。			
2.	宣派截至 2024 年 12 月 31 日止年度之末期股息。	5,164,879,632 (99.99%)	268,000 (0.01%)
該決議案獲正式通過。			
3.	重選張泉靈女士為本公司獨立非執行董事。	5,164,343,712 (99.98%)	803,920 (0.02%)
該決議案獲正式通過。			
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事釐定核數師之酬金。	5,164,419,212 (99.99%)	728,420 (0.01%)
該決議案獲正式通過。			
5.	一般性授權本公司董事配發、發行及處理（包括任何出售及轉讓庫存股份）不超過本公司現有已發行股份總數 20%之股份（不包括庫存股份（如有））。	5,105,709,987 (98.85%)	59,437,645 (1.15%)
該決議案獲正式通過。			
6.	一般性授權本公司董事回購不超過本公司現有已發行股份總數 10%之股份（不包括庫存股份（如有））。	5,164,879,632 (99.99%)	268,000 (0.01%)
該決議案獲正式通過。			
7.	待上述第 6 項決議案獲通過後，本公司董事可予以配發之股份總數可加上本公司回購股份之總數。	5,105,709,987 (98.85%)	59,437,645 (1.15%)
該決議案獲正式通過。			

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	批准及採納本公司新組織章程細則。	5,164,878,832 (99.99%)	268,800 (0.01%)
該決議案獲正式通過。			

註： 以上第 5 至 8 項決議案全文已載於 2025 股東周年大會通告內。

於 2025 股東周年大會舉行日期，已發行股份總數為 7,284,855,440 股，此乃有權出席 2025 股東周年大會並可於 2025 股東周年大會上對決議案進行投票表決的股份總數。並無任何股份賦予持有人有權出席 2025 股東周年大會並須根據上市規則第 13.40 條所載於 2025 股東周年大會上放棄表決贊成任何決議案。並無任何股份持有人須根據上市規則於 2025 股東周年大會上放棄投票及並無任何人士於通函中表示有意於 2025 股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。執行董事趙天暘先生及徐量先生；非執行董事何智恒先生及劉景偉先生；獨立非執行董事王鑫博士、蔡奮強先生、鄧有高先生、張泉靈女士及諸葛文靜女士有親身或以電子形式出席 2025 股東周年大會。

本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於 2025 股東周年大會上擔任投票表決之監票員。

董事退任

董事會宣佈，根據本公司組織章程細則，徐量先生（「徐先生」）沒參與重選並已退任執行董事之職務，及蔡奮強先生（「蔡先生」）及鄧有高先生（「鄧先生」）沒參與重選並已退任獨立非執行董事之職務，自 2025 股東周年大會結束起生效。

徐先生、蔡先生及鄧先生均已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無就彼等退任之任何事宜須提呈股東注意。

董事會謹此對徐先生、蔡先生及鄧先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以由衷謝意。

董事委員會成員之變更

董事會進一步宣佈，自上述的董事退任後，蔡先生不再擔任審核委員會成員及薪酬委員會成員之職務及鄧先生不再擔任審核委員會成員及提名委員會成員之職務，自 2025 股東周年大會結束起生效。

自上述董事退任生效後，各審核委員會、薪酬委員會及提名委員會由下列成員組成：

審核委員會

王鑫（主席）

何智恒

劉景偉

張泉靈

諸葛文靜

薪酬委員會

張泉靈（主席）

彭吉海

王鑫

提名委員會

趙天暘（主席）

王鑫

張泉靈

承董事會命
首程控股有限公司
主席
趙天暘

香港，2025 年 4 月 30 日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天暘先生（主席）；非執行董事吳禮順先生、李浩先生（副主席）、彭吉海先生、何智恒先生及劉景偉先生；獨立非執行董事王鑫博士、張泉靈女士及諸葛文靜女士。