

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **Unity Enterprise Holdings Limited**

### **盈滙企業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2195)

## **二零二五年一月八日舉行股東特別大會投票表決結果**

茲提盈滙企業控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年十二月十二日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除另有界定外，否則本公佈所用詞彙與該通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

### **股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，在本公司於二零二五年一月八日(星期三)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會通告所載之提呈決議案(「決議案」)已由股東以投票方式正式通過。本公司所有董事均親身出席或透過電子途徑參予股東特別大會。

於舉行股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為1,174,603,175股，其持有人有權出席股東特別大會並於會上投票。各股東在股東特別大會上就提出的決議案投票時不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會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條於股東特別大會上放棄投票贊成任何決議案，亦無股份要求任何股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票的監察員。於股東特別大會上各項決議的投票結果如下：

| 普通決議案 |  | 票數 (%)                |           |
|-------|--|-----------------------|-----------|
|       |  | 贊成                    | 反對        |
| 1     | <p>(a) 謹此確認、批准及追認 Keybase Assets Limited、邱忠楚先生及順達建築工程有限公司之間訂立日期為2024年10月22日的買賣協議(「買賣協議」)(該協議的副本已提交予大會並由大會主席簡簽以作識別之用)、該協議項下擬進行的交易及任何其他附屬文件，受限於本公司任何董事(「董事」)認為必要、可取或適宜的增補或修訂；及</p> <p>(b) 謹此授權任何董事代表本公司(其中包括)簽署、簽立及交付或授權簽署、簽立及交付所有有關文件及契據，以作出或授權作出其酌情認為必要、權宜或可取的所有有關行動、事項及事宜，以實施及執行買賣協議及其任何附屬文件以及項下擬進行的交易。</p> | 620,550,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |

# 決議案全文載於股東特別大會通告內。

以上決議案因獲得超過50%票數贊成已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
盈滙企業控股有限公司  
主席  
陳亮

香港，二零二五年一月八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳亮先生(主席及行政總裁)及獨立非執行董事陳美樺小姐、麥曉峯先生及胡克平先生。