

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。



KINETIX SYSTEMS HOLDINGS LIMITED

健冠控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8606)

於2025年6月19日(星期四)舉行之股東週年大會之投票結果

股東週年大會之表決結果

茲提述本公司日期為2025年5月28日的通函，健冠控股有限公司（「本公司」）於2025年6月19日(星期四)舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會主席要求就2025年5月28日所載的股東週年大會的公告決議案進行投票表決。

於股東週年大會當日，已發行普通股股份總數為1,445,849,998股，即賦予持有人（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司GEM上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條所載，僅賦予股東權利出席並放棄於年度股東大會的決議案投贊成票的股份總數為零。根據GEM上市規則，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。出席股東週年大會並有權投票的股東或其代理人持有的股份總數為192,450,000股，相當於本公告日期的已發行股份總數的約13.31%。概無股東於通函中表明其有意於股東週年大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會之點票的監票員。所有普通決議案均獲正式通過，投票結果詳情如下：

普通決議案		投票數和投票總票數的大約百分比	
		贊成	反對
一、	省覽及採納本公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告書及獨立核數師報告書。	192,450,000 (100%)	0 (0%)
二、	(a) 重選余漢棟先生為本公司執行董事。	192,450,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選羅章滿先生為本公司執行董事。	192,450,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選梁昌豫先生為本公司執行董事。	192,450,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	192,450,000 (100%)	0 (0%)
三、	重新聘任金道連城會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	192,450,000 (100%)	0 (0%)
四、	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數20%之本公司額外股份。	192,450,000 (100%)	0 (0%)
五、	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數10%之本公司股份。	192,450,000 (100%)	0 (0%)
六、	擴大根據第4項決議案授予本公司董事之一般授權以包括根據第5項決議案所購回之股份數目。	192,450,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數贊成第1至6項決議案，故第1至6項決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

根據GEM上市規則第17.47 (5A)條以披露董事出席股東週年大會之情況，本公司執行董事余漢棟先生、羅章滿先生及梁昌豫先生，以及獨立非執行董事林汛珈女士及唐旨均先生已親身或透過電子方式出席股東週年大會。本公司獨立非執行董事李小平先生因其他業務活動未能出席。

承董事會命
健冠控股有限公司
主席
余漢棟

香港，2025年6月19日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事余漢棟先生、梁昌豫先生及羅章滿先生以及獨立非執行董事林汛珈女士、李小平先生及唐旨均先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任，各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計至少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.kinetix.com.hk內。