

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



TEAMWAY INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01239)

(1) 於二零二五年六月二十五日舉行之
股東週年大會之投票結果；
及
(2) 執行董事退任

股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零二五年六月二十五日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

執行董事退任

自股東週年大會結束後，魏女士及段女士退任本公司執行董事一職。

茲提述Teamway International Group Holdings Limited(「本公司」)日期為二零二五年五月二十二日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。

股東週年大會之投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零二五年六月二十五日上午十一時正假座香港九龍尖沙咀海港城港威大廈第6座16樓1604室舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有決議案(「決議案」)已採納投票方式表決。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

本公司之香港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投票表決之監票員。決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	94,548,890 100%	0 0.00%
2.	續聘栢淳會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	94,548,890 100%	0 0.00%
3.	重選周明笙先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定彼之董事薪酬。	94,548,890 100%	0 0.00%
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股本之20%之額外股份。	94,548,890 100%	0 0.00%
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股本之10%之股份。	94,548,890 100%	0 0.00%
6.	藉加入不超過本公司所購回股份數目之數額，擴大授予本公司董事以配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	94,548,890 100%	0 0.00%

上述決議案之內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於各項決議案均獲得超過50%的票數贊成，決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，已發行之本公司股份（「股份」）總數：394,561,751股每股面值0.01港元之股份。概無股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案之股份總數：零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數：394,561,751股。

除魏女士及段女士因其他業務承擔而未能出席股東週年大會外，所有其他董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

董事退任

自股東週年大會結束後，魏薇女士（「魏女士」）及段夢穎女士（「段女士」）退任執行董事。

魏女士及段女士已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼等退任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對魏女士及段女士於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
Teamway International Group Holdings Limited
執行董事
曾文佑

香港，二零二五年六月二十五日

於本公告日期，執行董事為曾文佑先生；非執行董事為李鴻淵先生；及獨立非執行董事為周明笙先生、曾慶賢博士及周偉雄先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。