

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，概不對因本公佈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。



Daohe Global Group Limited

道和環球集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：915)

- (1) 於二零二五年六月六日舉行的股東週年大會
投票表決結果；
- (2) 獨立非執行董事的退任；及
- (3) 董事委員會組成變動

茲提述 Daohe Global Group Limited 道和環球集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年四月十五日的股東週年大會通函（「股東週年大會通函」）及通告（「股東週年大會通告」），除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

(1) 股東週年大會投票表決結果

載於股東週年大會通告內的所有建議決議案均已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。有關股東週年大會通過的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約%）	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本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、董事會報告書及核數師報告書。	181,875,003 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數（概約％）	
		贊成	反對
2.1	（各自作為獨立決議案）重選下列退任董事出任董事：		
	2.1.1 黃慶年先生為執行董事；及	181,875,003 (100%)	0 (0%)
	2.1.2 駱娟女士為獨立非執行董事。	181,875,003 (100%)	0 (0%)
2.2	授權董事會釐定截至二零二五年十二月三十一日止年度之董事酬金。	181,875,003 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅申美會計師事務所為本公司之核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，其酬金將會與董事議定。	181,875,003 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事配發、發行及以其他方式處理股份之一般授權，惟不得超過本決議案當日本公司已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數目之20%。（注）	181,875,003 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回股份之一般授權，惟不得超過本決議案當日本公司已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數目之10%。（注）	181,875,003 (100%)	0 (0%)
6.	在根據第4項決議案授予董事之授權當中，增加本公司購回之股份之總數目。（注）	181,875,003 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數贊成上述各項決議案，故上述決議案已全部以本公司普通決議案方式正式通過。			

注：決議案全文載於股東週年大會通告內。

本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

除龍利平先生因其他事務未能出席外，其他董事均親身或透過電子方式出席股東周年大會。

於股東週年大會當日：

- (1) 本公司已發行1,509,592,701股股份，此乃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提呈決議案的股份總數；
- (2) 概無股份賦予股東權利出席但須根據上市規則第13.40條放棄就股東週年大會上提呈的決議案投贊成票；及
- (3) 沒有股東在上市規則規定下須就股東週年大會上提呈的決議案放棄表決權。

概無股東於股東週年大會通函內表示，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表決權。

(2) 獨立非執行董事的退任

董事會宣佈，根據公司細則第84(1)條，王敏祥先生於股東週年大會上退任獨立非執行董事之職。王敏祥先生因其他業務需要投入更多精力，將不會膺選連任。王敏祥先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關的事項須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會感謝王敏祥先生於任內對本公司所作之寶貴貢獻及支持。

(3) 董事委員會組成變動

緊隨王敏祥先生退任獨立非執行董事後，彼於二零二五年六月六日起亦不再為董事會轄下薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席，以及提名委員會（「**提名委員會**」）和審核委員會（「**審核委員會**」）各自之成員。

自二零二五年六月六日起：

- (1) 獨立非執行董事劉樹人先生由提名委員會主席調任為薪酬委員會主席；及
- (2) 獨立非執行董事駱娟女士已獲委任為提名委員會主席，以及薪酬委員會和審核委員會各自之成員。

承董事會命
Daohe Global Group Limited
道和環球集團有限公司
執行董事兼行政總裁
黃慶年

香港，二零二五年六月六日

於本公佈日期，本公司執行董事為黃慶年先生及龍利平先生，而獨立非執行董事為劉樹人先生、張會軍先生及駱娟女士。