

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。

## HPC HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1742)

### 於二零二五年四月三十日舉行的股東週年大會投票結果

#### 股東週年大會投票結果

HPC Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，所有載於日期為二零二五年三月二十四日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之提呈普通決議案(「提呈決議案」)，已於本公司於二零二五年四月三十日舉行的股東週年大會(「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。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,600,000,000股，其為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。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟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條所載規定於股東週年大會上放棄投票贊成任何提呈決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票。概無人士於本公司日期為二零二五年三月二十四日的通函(「該通函」)內表示其擬於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會由董事會主席王應德先生主持。除陳力萍女士外，所有董事均已出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司於股東週年大會上就點票獲委任及擔任監票人。

有關於股東週年大會上進行表決的各項提呈決議案投票結果載列如下：

| 普通決議案 |                                                           |                                                             | 票數(%) (附註2)             |           |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|       |                                                           |                                                             | 贊成                      | 反對        |
| 1.    | 省覽、考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。 |                                                             | 1,202,525,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2.    | (A)                                                       | 重選施建華先生為執行董事。                                               | 662,525,000<br>(100%)   | 0<br>(0%) |
|       | (B)                                                       | 重選梁偉業先生為獨立非執行董事。                                            | 1,202,525,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (C)                                                       | 授權董事會釐定董事的酬金。                                               | 1,202,525,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 3.    | 續聘長青(香港)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。                    |                                                             | 1,202,525,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 4.    | (A)                                                       | 授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的額外股份。(附註1)         | 1,202,525,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (B)                                                       | 授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的股份。(附註1)                 | 1,202,525,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |
|       | (C)                                                       | 通過加入根據第4(B)項普通決議案購回之股份數目，擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行額外股份的授權。(附註1) | 1,202,525,000<br>(100%) | 0<br>(0%) |

附註：

- 有關提呈決議案全文，請參閱該通函所載的股東週年大會通告。
- 上述票數及佔總票數的百分比乃按照親身、委派授權代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於超過50%的票數贊成各項提呈決議案，所有提呈決議案均已正式獲通過為本公司的普通決議案。

代表  
**HPC Holdings Limited**  
主席兼行政總裁  
王應德

新加坡，二零二五年四月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事王應德先生及施建華先生；以及獨立非執行董事梁偉業先生、鄧雲亮先生及陳力萍女士。