

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。



**Neo-Neon Holdings Limited
同方友友控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01868)

二零二六年一月十九日舉行的股東特別大會之投票表決結果

同方友友控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二六年一月十九日舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過日期為二零二五年十二月十九日的股東特別大會通告（「通告」）中提呈的決議案。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十二月十九日的通函（「通函」）所界定者具相同涵義。

股東特別大會上所提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (佔所投總票數之 百份比)		所投總票數
	贊成	反對	
1. 批准、確認及追認本公司日期為二零二五年十二月十九日的股東特別大會通告中第1項普通決議案所載的二零二五年貸款協議（定義見通函）、條款及據此擬進行的交易，連同相關建議年度上限。#	432,063,684 (99.68%)	1,381,000 (0.32%)	433,444,684

相關決議案的全文載於通告。

由於贊成上述決議案之有效票數超過50%，該決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為2,094,465,417股每股面值0.10港元的股份。誠如通函所披露，中核公司及其聯繫人(包括同方)須於股東特別大會上就決議案放棄投票。於股東特別大會當日，中核公司及其聯繫人透過Resuccess間接持有1,357,442,690股股份，佔約64.81%。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對獲提呈之決議案之股份總數為737,022,727股股份，佔股東特別大會當日已發行股份總數約35.19%。

據本公司於作出一切合理查詢後所深知及盡悉，概無股份給予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投贊成票，亦概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。本公司於股東特別大會日期，(i)並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於由香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此概無任何庫存股份的投票權於股東特別大會獲行使；惟(ii)共有1,742,000股有待註銷的購回股份。

本公司謹此公佈，除張園園女士因其他公務未能出席股東特別大會外，全體董事已親身或以電子方式出席股東特別大會。

卓佳證券登記有限公司(本公司之香港股份過戶登記分處)已根據上市規則的要求於股東特別大會上出任投票表決之監票員。

代表董事會
同方友友控股有限公司
主席
張園園

香港，二零二六年一月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為張園園女士及連琛瑋先生；非執行董事為孔令琦先生及劉文景女士；獨立非執行董事為李明綺女士、楊娟女士及李學金博士。