

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並表明不會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。



**巨騰國際控股有限公司**  
**JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 3336)

**於股東週年大會上  
提呈之決議案之投票結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之全部決議案均以投票表決方式正式通過。

茲提述巨騰國際控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零二六年四月十七日之通函（「**該通函**」），內容有關（其中包括）於股東週年大會上提呈之普通決議案。除非文義另有所指，否則本文所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會之投票結果**

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，下列普通決議案（「**決議案**」）已於二零二六年五月二十二日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過：

決議案	票數(大約%)	
	贊成	反對
1. 省覽及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師報告	513,587,937 股 股份 (99.92%)	428,000 股 股份 (0.08%)

決議案		票數(大約%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選邱輝欽先生為本公司執行董事	514,013,098 股 股份 (99.99%)	2,839 股 股份 (0.01%)
	(b) 重選徐容國先生為本公司執行董事	514,013,098 股 股份 (99.99%)	2,839 股 股份 (0.01%)
	(c) 重選王挺進先生為本公司執行董事	514,015,937 股 股份 (100.00%)	0 股 股份 (0.00%)
	(d) 重選葉偉明先生為本公司獨立非執行董事	513,101,396 股 股份 (99.82%)	914,541 股 股份 (0.18%)
	(e) 授權本公司董事會釐定董事酬金	514,015,937 股 股份 (100.00%)	0 股 股份 (0.00%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	513,587,937 股 股份 (99.92%)	428,000 股 股份 (0.08%)
4.	給予本公司董事一般及無條件授權，可配發、發行或以其他方式處置（包括任何出售或自庫存轉讓庫存股份）本公司股本中不超過已發行股份（不包括庫存股份（如有））數目 20% 的未發行股份	507,407,468 股 股份 (98.71%)	6,608,469 股 股份 (1.29%)
5.	給予本公司董事一般授權，可購回最高本公司已發行股份（不包括庫存股份（如有））數目 10% 的股份	514,015,937 股 股份 (100.00%)	0 股 股份 (0.00%)
6.	擴大本公司董事根據第 4 項決議案獲授之一般授權，加入本公司購回之股份數目	507,407,468 股 股份 (98.71%)	6,608,469 股 股份 (1.29%)

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股本總額為 120,000,844.50 港元，分為本公司股本中每股面值 0.10 港元之 1,200,008,445 股普通股股份（「**股份**」）。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及根據上市規則第 13.40 條須放棄表決投票贊成任何決議案。交通銀行信託有限公司為根據本公司於二零一七年五月十九日採納的股份獎勵計劃於記錄日（即二零二六年五月二十二日）持有 354,345,774 股未歸屬股份之受託人，根據上市規則第 17.05A 條的規定，交通銀行信託有限公司須就根據上市規則規定須經股東批准的事宜放棄投票，並已於股東週年大會上就所有決議案放棄投票。除交通銀行信託有限公司外，概無股東依據上市規則須就股東週年大會上的任何決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席並就決議案投票的股份總數為 845,662,671 股。概無股東在該通函中表示有意於股東週年大會上表決反對或放棄表決任何決議案。

親自或通過電子方式出席股東週年大會的董事包括鄭立育先生、邱輝欽先生、黃國光先生、徐容國先生、葉偉明先生、袁志豪先生及莊淑惠博士。

由於於股東週年大會上所提呈的第1至6項普通決議案獲得超過50%的贊成票，因此每項該等決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司在股東週年大會上就投票表決事宜擔任監票人。

承董事會命  
**巨騰國際控股有限公司**  
主席兼執行長  
**鄭立育**

香港，二零二六年五月二十二日

於本公告日期，執行董事為鄭立育先生、邱輝欽先生、黃國光先生、徐容國先生及王挺進先生；非執行董事為鄭立彥先生；及獨立非執行董事為葉偉明先生、袁志豪先生及莊淑惠博士。