

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，並明確表示概不就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。

Guoen Holdings Limited

國恩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8121)

於二零二六年一月十九日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述國恩控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十二月二十三日之經修訂股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「經修訂股東特別大會通告」)以及本公司日期為二零二五年十二月十七日之通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東已於二零二六年一月十九日(星期一)下午三時正假座香港觀塘偉業街180號Two Harbour Square 12樓1201及16室舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過經修訂股東特別大會通告所載之所有提呈決議案(「決議案」)。

本公司董事尹迪先生、劉立平先生、付宏志女士、邊文成先生及溫澤鋒先生已親身或透過電子方式出席股東特別大會，而伍致豐先生及尹瑋婷女士則因彼等之其他事務缺席。

股東特別大會之投票監票人為本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為30,008,000股股份，即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決議案之股份總數。於股東特別大會日期，本公司並無持有庫存股份。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條放棄投票贊成決議案。概無股東須根據GEM上市規則就股東特別大會上任何決議案放棄投票。概無股東於該通函中表示其擬於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。持有合共12,277,500股附帶投票權股份之股東及授權代表已於股東特別大會上投票。

股東特別大會上決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准採納二零二五年購股權計劃。	12,277,500 (100%)	0 (0%)

投票數目及投票股份百分比乃根據親身或由受委代表於股東特別大會投票的股東所持的股份總數計算。

由於超過50%投票數贊成上述普通決議案，決議案已於股東特別大會上透過投票方式獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
國恩控股有限公司
行政總裁、董事會主席兼執行董事
尹迪

香港，二零二六年一月十九日

於本公佈日期，執行董事為尹迪先生、劉立平先生及尹瑋婷女士；非執行董事為伍致豐先生；而獨立非執行董事為付宏志女士、邊文成先生及溫澤鋒先生。

本公佈乃根據GEM上市規則的規定而作出，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分，及並無遺漏任何其他事項，致使本公佈中任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少七日載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站www.guruonline.com.hk。