

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)

於二零二六年八月十三日舉行之 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」)日期為二零二六年七月二十四日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)以及本公司日期為二零二六年七月二十四日之通函(「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八月十三日(星期四)上午十一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、王雷先生、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。於股東特別大會日期，本公司概無持有庫存股份。

根據GEM上市規則第10.24條及第10.29(1)條規定，供股須經獨立股東於股東特別大會上以書面投票方式批准，於大會上，任何控股股東及其各自的聯繫人(或倘無控股股東)、本公司董事(不包括獨立非執行董事)及行政總裁，以及彼等各自的聯繫人須就批准供股的決議案放棄投贊成票。於股東特別大會日期，本公司並無GEM上市規則所界定的控股股東。本公司主席兼行政總裁及執行董事尹迪先生持有7,476,500股股份，佔已發行股份總數約24.92%。由於供股所得款項淨額的一部分將用於清償股東貸款，因此尹迪先生亦於供股中擁有重大權

益。執行董事劉立平先生持有416,500股股份，佔已發行股份總數約1.39%。執行董事尹瑋婷女士透過其控制的公司Cooper Global Capital Limited，間接持有100股股份，佔已發行股份總數約0.0003%。非執行董事伍致豐先生持有400股股份，佔已發行股份總數約0.0013%。因此，尹迪先生、劉立平先生、尹瑋婷女士、Cooper Global Capital Limited、伍致豐先生及其各自的聯繫人須放棄投票，並已就決議案放棄投贊成票。因此，共有22,114,500股股份賦予股東權利出席股東特別大會並就決議案投贊成或反對票。

除上文所披露者外，就董事所知、所悉及所信，(i)並無賦予其他股東權利出席股東特別大會，惟須根據GEM上市規則第17.47A條規定就決議案放棄投贊成票；及(ii)其他任何股東就股東特別大會上提呈的決議案進行投票時，並無任何限制。

概無股東於該通函中表示其擬於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。持有合共4,401,000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、確認及／或追認(視情況而定)供股及其項下擬進行之交易，並授權任何一名或多名董事作出一切彼等認為就落實上述事項而言屬必要、適宜或權宜之有關事宜及及行為，並簽署所有文件。	4,401,000 (100%)	0 (0%)

* 決議案全文載於股東特別大會通告。

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，二零二六年八月十三日

於本公佈日期，執行董事為尹迪先生、劉立平先生、王雷先生及尹瑋婷女士；非執行董事為伍致豐先生；以及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。