

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，概不就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。



HOME CONTROL INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1747)

於二零二六年六月十二日舉行的 股東週年大會投票表決結果

茲提述Home Control International Limited(「本公司」)日期均為二零二六年四月十六日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二六年六月十二日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有提呈的決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。全體董事均以電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票工作。

於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮並批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則，詳情載於本公司所刊發通函的附錄三。	422,742,275 99.04%	4,106,000 0.96%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	422,742,275 99.04%	4,106,000 0.96%
3.	(a) 重選蕭國雄先生為執行董事。	375,578,275 87.99%	51,270,000 12.01%
	(b) 重選楊豪放先生為執行董事。	375,578,275 87.99%	51,270,000 12.01%
	(c) 重選馬鷹女士為非執行董事。	422,742,275 99.04%	4,106,000 0.96%
	(d) 重選葉敏先生為獨立非執行董事。	375,578,275 87.99%	51,270,000 12.01%
	(e) 重選陳一中先生為獨立非執行董事。	375,578,275 87.99%	51,270,000 12.01%
	(f) 重選Bernard Eng Chuan LIM先生為獨立非執行董事。	375,578,275 87.99%	51,270,000 12.01%
4.	授權董事會釐定董事薪酬。	375,578,275 87.99%	51,270,000 12.01%
5.	重新委聘PricewaterhouseCoopers LLP為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	422,742,275 99.04%	4,106,000 0.96%
6.	(a) 授予董事之一般授權以配發、發行及處置不超過於本決議案獲通過當日已發行股本20%之本公司新股份。	375,578,275 87.99%	51,270,000 12.01%
	(b) 授予董事之一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股本10%之本公司股份。	422,742,275 99.04%	4,106,000 0.96%
	(c) 待普通決議案第6(a)項及第6(b)項獲通過後，擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中額外股份，數目不得超過本公司購回股份之數目。	375,578,275 87.99%	51,270,000 12.01%
7.	宣派本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股0.66美仙。	422,742,275 99.04%	4,106,000 0.96%

附註：以上決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於上述決議案第1項獲不少於75%的票數贊成，故該決議案已獲股東正式通過為特別決議案。

由於上述決議案第2至7項均獲超過50%的票數贊成，故該等決議案全數已獲股東正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為535,074,000股股份，其為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投贊成或反對票的股份總數。本公司(a)並無持有庫存股份(包括於中央結算系統持有或存入的庫存股份)及(b)並無待註銷且應排除在股東週年大會已發行股份總數之外的已購回股份。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載規定須於會上放棄投贊成票。概無股東於通函內表明彼等有意於股東週年大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。

採納新細則

新細則已獲股東於股東週年大會上以特別決議案形式批准，並於二零二六年六月十二日生效。新細則全文將於聯交所及本公司網站上刊載。

承董事會命
Home Control International Limited
行政總裁兼執行董事
蕭國雄

香港，二零二六年六月十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蕭國雄先生及楊豪放先生；非執行董事馬鷹女士；以及獨立非執行董事葉敏先生、陳一中先生及Bernard Eng Chuan LIM先生。