

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。



Unity Group Holdings International Limited
知行集團控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1539)

**於二零二五年九月十九日舉行之股東週年大會
投票表決結果**

茲提述知行集團控股國際有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年七月三十日的通函(「該通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與該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，於二零二五年九月十九日(星期五)舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會與本公司核數師的報告。	673,099,618 (99.87%)	900,000 (0.13%)
2.	重選黃文輝先生為本公司執行董事。	673,099,618 (99.87%)	900,000 (0.13%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重選曾思維先生為本公司非執行董事。	673,099,618 (99.87%)	900,000 (0.13%)
4.	重選唐偉倫先生為本公司獨立非執行董事。	673,099,618 (99.87%)	900,000 (0.13%)
5.	授權本公司董事會釐定本公司各董事之酬金。	673,099,618 (99.87%)	900,000 (0.13%)
6.	重新委任北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	673,099,618 (99.87%)	900,000 (0.13%)
7.	授予董事一般授權以回購本公司股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份）總數的10%。*	673,099,618 (99.87%)	900,000 (0.13%)
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份，惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份）總數的20%。*	668,779,618 (99.23%)	5,220,000 (0.77%)
9.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權，加入本公司回購股份的總數。*	668,779,618 (99.23%)	5,220,000 (0.77%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	贊成
10.	批准建議修訂組織章程細則及採納本公司新第二份經修訂及重列組織章程細則，以取代本公司現有經修訂及重列組織章程細則。*	673,099,618 (99.87%)	900,000 (0.13%)

* 決議案的全文載於股東週年大會通告。

誠如上文所示，由於上述第1項至第9項普通決議案均獲得50%以上的贊成票，上述各普通決議案已正式獲通過為本公司的普通決議案。此外，由於上述第10項特別決議案獲得75%以上的贊成票，上述特別決議案已正式獲通過為本公司的特別決議案。

於股東週年大會日期已發行股份總數為3,444,111,548股普通股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有提呈之決議案表決的股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須根據《上市規則》第13.40條所載規定放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就決議案放棄表決權，亦無股東於該通函內表示其於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決之意願。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任監票員，負責點票工作。

本公司之執行董事黃文輝先生及獨立非執行董事黃子鑒博士及唐偉倫先生均以電子方式出席股東週年大會，而其他董事均親身出席股東週年大會。

承董事會命
知行集團控股國際有限公司
主席、行政總裁及執行董事
黃文輝

香港，二零二五年九月十九日

於本公告日期，執行董事為黃文輝先生；非執行董事為曾思維先生及蔡欣欣女士；及獨立非執行董事為鍾琯因先生、張翼雄先生、黃子鑒博士及唐偉倫先生。

如果本公告的中、英文兩個版本有任何抵觸或不相等之處，應以英文版本為準。