

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之任何損失承擔任何責任。



ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED

滙漢控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：214)

**於二零二六年八月二十八日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

**及
更換核數師**

茲提述日期均為二零二六年八月五日之本公司股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及通函(「**通函**」)。除另有指明或定義外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內之所有決議案於二零二六年八月二十八日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會之投票表決結果詳情如下： -

普通決議案		票數(佔投票總數之概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽截至二零二六年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、董事會及核數師報告書。	578,032,978 (100%)	0 (0%)	578,032,978
2.	(A) 重選潘海先生為執行董事。	578,032,978 (100%)	0 (0%)	578,032,978
	(B) 重選關堡林先生為執行董事。	578,032,978 (100%)	0 (0%)	578,032,978
	(C) 重選梁偉強先生為獨立非執行董事。	578,032,978 (100%)	0 (0%)	578,032,978
	(D) 重選朱偉明先生為執行董事。	578,032,978 (100%)	0 (0%)	578,032,978
	(E) 授權董事會釐定董事酬金。	578,032,978 (100%)	0 (0%)	578,032,978
3.	委聘德勤・關黃陳方會計師行出任下年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	578,020,978 (99.99%)	12,000 (0.01%)	578,032,978

普通決議案		票數(佔投票總數之概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本（不包括庫存股份（如有））20%之股份。	577,893,479 (99.98%)	139,499 (0.02%)	578,032,978
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本（不包括庫存股份（如有））10%之股份。	578,032,978 (100%)	0 (0%)	578,032,978
	(C) 藉增加本公司根據上文決議案第4B項授出之授權而購回之股份總額而擴大根據上文決議案第4A項授出之授權。	577,893,479 (99.98%)	139,499 (0.02%)	578,032,978
5.	(A) 授予泛海國際董事一般授權以配發、發行及處理不超過泛海國際已發行股本（不包括庫存股份（如有））20%之泛海國際股份。	577,893,479 (99.98%)	139,499 (0.02%)	578,032,978
	(B) 加入泛海國際根據上述第5A項決議案之一般授權購回之泛海國際股份數目。	577,893,474 (99.98%)	139,499 (0.02%)	578,032,973

於股東週年大會舉行當日，本公司全部已發行股本包括840,873,996股股份，此乃為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等獲提呈決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何該等獲提呈決議案。股東毋須根據上市規則於股東週年大會上就任何獲提呈決議案放棄投票。概無股東已於通函內表明其於股東週年大會上就任何獲提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票人。

除潘政先生及潘海先生因其他公務安排而未能出席股東週年大會，所有董事均親身出席股東週年大會。

更換核數師

茲提述泛海國際集團有限公司與本公司日期為二零二六年七月三十一日之聯合公告及通函，內容有關（其中包括）建議更換本公司核數師。

董事會宣佈，德勤·關黃陳方會計師行於股東週年大會上已獲委任為本公司截至二零二七年三月三十一日止年度之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。董事會已獲授權釐定其酬金。

承董事會命
滙漢控股有限公司
主席
馮兆滔

香港，二零二六年八月二十八日

於本公告刊發日期，執行董事為馮兆滔先生、潘政先生、潘海先生、潘澄女士、潘洋先生、關堡林先生及朱偉明先生；及獨立非執行董事為張國華先生、梁偉強先生、馬豪輝先生及黃之強先生。

* 僅供識別