

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HINGTEX HOLDINGS LIMITED

興紡控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1968)

於二零二四年五月二十八日舉行之股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年五月二十八日舉行之股東周年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述興紡控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年四月三十日之通函(「通函」)及股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二四年五月二十八日舉行之股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東周年大會通告所載之所有決議案已於股東周年大會上獲股東以投票表決方式批准。於股東周年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事會報告書以及獨立核數師報告書	480,009,100 (99.99%)	600 (0.01%)
2(a).	重選劉中秋女士為本公司非執行董事	480,009,100 (99.99%)	600 (0.01%)
2(b).	重選曾令鏢先生為本公司獨立非執行董事	480,009,100 (99.99%)	600 (0.01%)
3.	授權董事會釐定董事酬金	480,008,700 (99.99%)	1,000 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	480,009,100 (99.99%)	600 (0.01%)
5.	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份	480,009,100 (99.99%)	600 (0.01%)
6.	向本公司董事授出一般授權，以購回本公司股份	480,009,100 (99.99%)	600 (0.01%)
7.	將根據第6項決議案購回之本公司已發行股份面值總額加至根據第5項決議案向本公司董事授出之一般授權可予配發及發行的本公司股本面值總額內	480,008,700 (99.99%)	1,000 (0.01%)

由於大部分票數贊成各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東周年大會當日，本公司之已發行股本為640,000,000股，此乃賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會而僅可投票反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東周年大會點票之監察員。

執行董事董韋霆先生及董卓明先生已出席股東周年大會。非執行董事劉中秋女士，以及獨立非執行董事曾令鏢先生、張之傑先生及黃銘斌先生因其他事務未能出席股東周年大會。

承董事會命
興紡控股有限公司
主席兼非執行董事
劉中秋

香港，二零二四年五月二十八日

於本公告日期，執行董事為董韋霆先生及董卓明先生；主席兼非執行董事為劉中秋女士；及獨立非執行董事為曾令鏢先生、張之傑先生及黃銘斌先生。