

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。



GLORIOUS SUN ENTERPRISES LIMITED

旭日企業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：393)

於二零二六年五月二十一日舉行之股東週年大會 投票表決結果

所有載列於股東週年大會通告內的決議案已於股東週年大會由本公司股東按投票方式進行表決，並均獲正式通過。

旭日企業有限公司（「本公司」）於二零二六年五月二十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，就載列於二零二六年四月二十二日股東週年大會通告內的所有決議案，以投票方式進行表決。

本公司之香港股份過戶登記分處（香港中央證券登記有限公司）獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。各項決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		票數（百分比）	
		贊成	反對
1.	省覽及採納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、董事局報告與獨立核數師報告。	986,658,101 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	批准及宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息，每股 5.80 港仙。	986,658,101 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(A) (I) 重選楊燕芝女士為本公司執行董事。	986,486,101 (99.982567%)	172,000 (0.017433%)
	(II) 重選陳振彬先生為本公司獨立非執行董事。	986,486,101 (99.982567%)	172,000 (0.017433%)
	(III) 重選吳永嘉先生為本公司獨立非執行董事。	986,486,101 (99.982567%)	172,000 (0.017433%)
	(IV) 重選蔡德昇先生為本公司獨立非執行董事。	986,658,101 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(B) 授權本公司董事局釐定所有董事酬金。	986,658,081 (99.999998%)	20 (0.000002%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事局釐定其酬金。	986,658,081 (99.999998%)	20 (0.000002%)

普通決議案		票數（百分比）	
		贊成	反對
5.	(A) 無附帶條件授予本公司董事配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數的 20% 之股份的一般授權（「一般授權」）。	967,326,335 (98.040682%)	19,331,766 (1.959318%)
	(B) 無附帶條件授予本公司董事購回不超過本公司已發行股份總數的 10% 之股份的一般授權（「回購授權」）。	986,486,081 (99.982565%)	172,020 (0.017435%)
	(C) 擴大授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理按回購授權購回之股份。	977,524,335 (99.074272%)	9,133,766 (0.925728%)

由於上述第 1 項至第 5 項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

特別決議案		票數（百分比）	
		贊成	反對
6.	批准本公司之現行公司細則之修訂建議。	986,642,957 (99.999593%)	4,020 (0.000407%)

由於上述第 6 項決議案獲超過 75% 之票數贊成，該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

上述決議案之全文載列於日期為二零二六年四月二十二日的股東週年大會通告內。

於股東週年大會當日，本公司已發行及已繳足股份總數為 1,500,000,000 股。

概無股東須於股東週年大會上放棄投票，且概無股東賦予權利出席股東週年大會但須就股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投贊成票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並就股東週年大會上提呈之所有決議案投票之股份總數為 1,500,000,000 股，佔已發行股份總數的 100%。

以下本公司之董事親身出席股東週年大會：楊釗先生、楊勳先生、許宗盛先生、張慧儀女士、楊燕芝女士、陳振彬先生、吳永嘉先生及蔡德昇先生。

承董事局命
旭日企業有限公司
 許宗盛 金紫荊星章 榮譽勳章 太平紳士
 董事

香港，二零二六年五月二十一日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

楊釗博士 大紫荊勳賢 金紫荊星章 太平紳士、楊勳 銅紫荊星章、
許宗盛 金紫荊星章 榮譽勳章 太平紳士、張慧儀女士及楊燕芝 太平紳士

獨立非執行董事：

劉漢銓 金紫荊星章 太平紳士、陳振彬博士 大紫荊勳賢 金紫荊星章
太平紳士、吳永嘉 銀紫荊星章 太平紳士及蔡德昇 太平紳士