

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。



Herbs Generation Group Holdings Limited

草姬集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2593)

於二零二五年五月二十三日舉行之股東週年大會 按股數投票表決之結果

茲提述草姬集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十九日之通函(「股東週年大會通函」)及本公司日期為二零二五年四月二十九日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載列之所有普通決議案已於二零二五年五月二十三日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式表決正式通過。有關投票結果載列如下：

普通決議案		所投票數 (約佔投票總數之百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表以及於該年度的本公司董事及本公司核數師報告。	100,052,009 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股15港仙。	100,052,009 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		所投票數 (約佔投票總數之百分比)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選郭致因女士為執行董事。	100,040,809 (99.988806%)	11,200 (0.011194%)
	(b) 重選李日勝先生為執行董事。	100,052,009 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 重選楊婉璧女士為執行董事。	100,040,809 (99.988806%)	11,200 (0.011194%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	100,052,009 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	100,052,009 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份。	100,052,009 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	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份總數20%之額外股份。	100,040,800 (99.988797%)	11,209 (0.011203%)
8.	藉加入所購回之股份數目擴大授予董事發行股份之一般授權。	100,052,000 (99.999991%)	9 (0.000009%)

由於超過50%之票數贊成普通決議案第1至8項，故上述決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為133,333,600股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對建議決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載在股東週年大會就提呈決議案放棄投贊成票。就本公司深知、盡悉及確信，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就提呈之任何決議案放棄投票。

所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

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於股東週年大會上擔任點票監察員。

承董事會命
草姬集團控股有限公司
董事會主席兼執行董事
郭致因

香港，二零二五年五月二十三日

於本公告日期，董事會由(i)執行董事郭致因女士、李日勝先生及楊婉璧女士；(ii)非執行董事郭晉安先生；及(iii)獨立非執行董事陳志輝教授，銀紫荊星章、太平紳士、林曉波先生及曾慶廉醫生組成。