

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佈的內容概不負責，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佈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。



EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

永義國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1218)

於2025年12月15日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的普通決議案已於2025年12月15日召開的股東特別大會上以投票方式獲正式通過為本公司一項普通決議案。

茲提述永義國際集團有限公司（「本公司」）日期均為2025年11月25日之通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」），內容有關（其中包括）買賣協議及其項下擬進行的交易。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的普通決議案（「普通決議案」）已於2025年12月15日召開的股東特別大會上以投票方式獲正式通過為本公司一項普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為73,988,403股股份。於股東特別大會日期，(i)樂洋有限公司（持有9,929,664股股份，佔已發行股份總數約13.42%）乃由雷玉珠女士（本公司執行董事及主要股東，且亦為高山的執行董事）全資實益擁有；及(ii)永達恒有限公司（持有2,243,000股股份，佔已發行股份總數約3.03%）為高山的一間全資附屬公司，根據上市規則，彼等須放棄並已於股東特別大會上就批准普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案表決贊成或反對之已發行股份總數為61,815,739股股份。

除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則第13.40條所載須於股東特別大會上放棄表決贊成普通決議案，亦無任何人士於該通函內表明其擬於股東特別大會上就普通決議案表決反對或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司出任監票人，於股東特別大會上負責點票事宜。表決結果如下：

普通決議案 [#]	票數 (百分比)	
	贊成	反對
批准買賣協議以及其項下擬進行的交易。	41,311,480 (100.00%)	0 (0.00%)

[#] 普通決議案之全文載於股東特別大會通告內。

由於普通決議案獲超過 50% 之票數贊成，普通決議案正式通過為本公司一項普通決議案。

全體董事，即官可欣女士、雷玉珠女士、徐震港先生、劉澤恒先生及馬文銳先生均親身或以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
永義國際集團有限公司
主席兼首席行政總裁
官可欣

香港，2025年12月15日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事官可欣女士及雷玉珠女士；以及獨立非執行董事徐震港先生、劉澤恒先生及馬文銳先生。

本公佈之中、英文版如有任何歧義，概以英文版為準。