

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



## **1957 & Co. (Hospitality) Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8495)

### **於2025年5月30日舉行之股東週年大會投票表決結果**

茲提述1957 & Co. (Hospitality) Limited(「本公司」)日期均為2025年4月28日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)，內容有關本公司於2025年5月30日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### **股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於該通告之所有決議案於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，以負責點票。

截至股東週年大會日期，已發行股份總數為384,000,000股股份，該等股份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各項提呈決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，並須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄就任何於會上提呈之決議案投贊成票，亦概無任何股東須根據GEM上市規則放棄於股東週年大會投票。概無人士於該通函表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

所有於股東週年大會提呈之決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 |                                                                                                                | 所投票數(%)                 |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|       |                                                                                                                | 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經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告。                                                         | 274,422,000<br>100.00 % | 0<br>0.00 % |
| 2.    | (A) 重選王志榮先生為執行董事。                                                                                              | 274,422,000<br>100.00 % | 0<br>0.00 % |
|       | (B) 重選徐雁芬女士為執行董事。                                                                                              | 274,422,000<br>100.00 % | 0<br>0.00 % |
|       | (C) 重選林慧芹女士為執行董事。                                                                                              | 274,422,000<br>100.00 % | 0<br>0.00 % |
|       | (D) 重選龍佩英女士為獨立非執行董事。                                                                                           | 274,422,000<br>100.00 % | 0<br>0.00 % |
| 3.    | 授權董事會(「董事會」)釐定各董事的薪酬。                                                                                          | 274,422,000<br>100.00 % | 0<br>0.00 % |
| 4.    | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其截至二零二五年十二月三十一日止年度的酬金。                                                            | 274,422,000<br>100.00 % | 0<br>0.00 % |
| 5.    | (A) 授予董事一般授權，以配發、發行及／或以其他方式處置不超過本公司已發行股份20%的額外證券。                                                              | 274,422,000<br>100.00 % | 0<br>0.00 % |
|       | (B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份10%的股份。                                                                             | 274,422,000<br>100.00 % | 0<br>0.00 % |
|       | (C) 待第5(A)項及5(B)項普通決議案通過後，擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行證券的授權，方式為於董事根據該一般授權可能獲配發的本公司已發行股份數目中，加入相當於根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目。 | 274,422,000<br>100.00 % | 0<br>0.00 % |

由於超過50%的票數贊成上述各項決議案，故所有有關決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
**1957 & Co. (Hospitality) Limited**  
副行政總裁兼執行董事  
劉明輝

香港，2025年5月30日

於本公告日期，執行董事為王志榮先生、劉明輝先生、徐雁芬女士及林慧芹女士；非執行董事為陳偉峰先生；及獨立非執行董事為嚴康焯先生、禰廷彰先生及龍佩英女士。

本公告的資料乃遵照**GEM**上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的「最新上市公司公告」網頁及本公司網站 [www.1957.com.hk](http://www.1957.com.hk)。