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，概不對因本公佈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。

時代集團控股有限公司
SITOY GROUP HOLDINGS LTD.

SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED

時代集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1023)

於二零二六年十一月十六日舉行之股東週年大會投票表決結果

茲提述時代集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年十月二十三日的股東週年大會通函(「**股東週年大會通函**」)，以及日期為二零二六年十月二十三日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈所有載於股東週年大會通告內提呈的決議案已於二零二六年十一月十六日上午十時三十分舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

所有董事(即楊華強先生、楊和輝博士、楊健先生、陳冬捷先生、楊志達先生、李寶玉女士及蘇詩韻女士)均已出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票的監票人。

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)*		總投票數目
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及本公司獨立核數師報告	689,552,088 (99.9767%)	161,000 (0.0233%)	689,713,088
2.	宣派截至二零二六年六月三十日止年度的特別股息每股股份2港仙	689,713,088 (100.0000%)	0 (0.0000%)	689,713,088
3.	(a) 以獨立決議案重選以下各董事：			
	(i) 楊健先生為執行董事	689,492,088 (99.9680%)	221,000 (0.0320%)	689,713,088
	(ii) 楊志達先生為獨立非執行董事	687,312,424 (99.6519%)	2,400,664 (0.3481%)	689,713,088
	(iii) 蘇詩韻女士為獨立非執行董事	689,492,088 (99.9680%)	221,000 (0.0320%)	689,713,088
	(b) 授權董事會釐定董事酬金	689,713,088 (100.0000%)	0 (0.0000%)	689,713,088
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	689,713,088 (100.0000%)	0 (0.0000%)	689,713,088
5.	(1) 授予董事一般及無條件授權以購回本公司股份，惟所涉股份不得超過相關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股，如有)的10%#	689,713,088 (100.0000%)	0 (0.0000%)	689,713,088

普通決議案		投票數目(%)*		總投票數目
		贊成	反對	
	(2) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行或處置本公司的額外股份以及自庫存中出售或轉讓持作庫存股的股份，惟所涉股份不得超過相關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股，如有)的20%#	673,827,424 (97.6968%)	15,885,664 (2.3032%)	689,713,088
	(3) 待第5(1)及5(2)項決議案通過後，藉加入本公司根據第5(1)項決議案所授權力購回的本公司股份數目，以擴大根據第5(2)項決議案授予董事配發、發行或處置本公司額外股份以及自庫存中出售或轉讓持作庫存股的股份的一般及無條件授權#	673,827,424 (97.6968%)	15,885,664 (2.3032%)	689,713,088
由於上述每一項決議案均獲超過50%票數投票贊成，所有上述決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。				

* *所有百分比約整至小數點後四個位。*

\# *決議案全文載於股東週年大會通告。*

附註：

1. 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票的股份總數為965,430,000股，相當於本公司於股東週年大會當日已發行股份總數。

2. 股東於股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受限制。

3. 概無本公司股份根據上市規則第13.40條所載賦予持有人權利出席股東週年大會，惟須於會上就提呈之決議案放棄投贊成票，亦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。

4. 概無股東於股東週年大會通函中表示有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
時代集團控股有限公司
主席
楊華強

香港，二零二六年十一月十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊華強先生、楊和輝博士、楊健先生及陳冬捷先生；以及本公司獨立非執行董事為楊志達先生、李寶玉女士及蘇詩韻女士。