

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，並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## Unity Enterprise Holdings Limited

### 盈滙企業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2195)

## 2025年10月24日舉行股東特別大會投票表決結果

茲提述盈滙企業控股有限公司(「本公司」)日期均為2025年9月30日之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，在本公司於2025年10月24日(星期五)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會通告所載之提呈決議案(「決議案」)已由股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,409,523,810股，其持有人有權出席股東特別大會並於會上投票。各股東在股東特別大會上就決議案進行投票時不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會須根據上市規則第13.40條於股東特別大會上放棄投票贊成任何決議案，亦無股份要求任何股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股東於該通函中表示有意在股東特別大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

於股東特別大會日期，(i)本公司並無持有庫存股份(包括於由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)，因此，並無庫存股份的投票權於股東特別大會上獲行使；及(ii)本公司並無購回有待註銷的股份。股東特別大會遵照本公司組織章程細則的規定舉行。

所有董事(除麥曉峯先生外)均親身出席或透過電子途徑參與股東特別大會。

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獲委任為股東特別大會點票的監察員。於股東特別大會上各項決議的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認銀峰環球有限公司、袁建威先生及新貴建築工程有限公司訂立日期為2025年8月6日的買賣協議，並授權任何董事採取一切必要或適宜之行動及簽立一切有關文件，以落實該協議。	204,340,635 (100%)	0 (0%)
2.	批准將每十(10)股每股面值0.01港元的已發行及未發行的普通股合併為一(1)股每股面值0.1港元的合併股份，並授權任何董事採取一切必要行動以落實及執行股份合併，包括按適當方式處理任何零碎股份。	204,340,635 (100%)	0 (0%)

# 決議案全文載於股東特別大會通告內。

以上決議案因獲得超過50%票數贊成已獲正式通過為普通決議案。

### 股份合併的生效日期

由於該通函所載股份合併的所有條件均獲達成，故董事會亦欣然宣佈，股份合併將於2025年10月28日(星期二)生效。有關合併股份的交易安排、免費換領股票的安排及有關股份合併的碎股對盤服務的詳情，請參閱該通函。股東務請注意，於股份合併生效後，本公司的新股票將以米色發行。

待上市委員會批准合併股份上市及買賣後，預期合併股份將於2025年10月28日(星期二)上午9時正開始在聯交所買賣。

### 更改每手買賣單位

自2025年11月12日(星期三)上午9時正起，股份於聯交所買賣的每手買賣單位亦將由5,000股現有股份更改為10,000股合併股份。

## 碎股買賣及對盤服務安排

為方便買賣合併股份之碎股(如有)，本公司已委任昌利證券有限公司為代理人，於2025年11月12日(星期三)上午9時正至2025年12月2日(星期二)下午4時正(包括首尾兩日)期間，以按竭盡所能基準向有意購入合併股份碎股以湊成一手完整買賣單位或出售其所持合併股份碎股之股東提供對盤服務。股東如欲使用有關服務，可於該期間的辦公時間內(即上午9時正至下午5時正)聯絡昌利證券有限公司(地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心16樓16B室)的余蓮達女士，或致電+852 3426 6338。股東如有意為碎股進行對盤，建議撥打上述電話號碼+852 3426 6338預約。

合併股份碎股持有人應注意，本公司概不保證合併股份碎股之買賣能成功對盤。股東如對碎股買賣安排有任何疑問，應諮詢其自身之專業顧問。

## 免費換領合併股份之股票

股東可於2025年10月28日(星期二)至2025年12月4日(星期四)(包括首尾兩天)止之指定期間內向本公司之過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)提交現有股份之現有股票(藍色)，以換領合併股份之新股票(米色)，費用由本公司承擔。

承董事會命  
盈滙企業控股有限公司  
主席  
陳亮

香港，2025年10月24日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳亮先生(主席及行政總裁)及獨立非執行董事陳美樺小姐、麥曉峯先生及胡克平先生。