

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。

Sling Group Holdings Limited

森浩集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:8285)

2026 年第一次股東特別大會投票表決結果

茲提述森浩集團股份有限公司(「本公司」)日期為 2026 年 9 月 22 日之補充公告及本公司通函, 當中載有(其中包括)日期為 2026 年 9 月 13 日之 2026 年第一次股東特別大會通告(「該通函」)。除文義另有所指外, 本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈, 股東特別大會已於 2026 年 9 月 28 日(星期一)下午 3 時正假座香港九龍觀塘開源道 64 號源成中心 21 樓 1 號單位舉行。股東特別大會的召開符合 GEM 上市規則及細則的相關規定。

根據 GEM 上市規則的規定, 於股東特別大會提呈的決議案須以投票方式表決。股東特別大會由主席邱亨中先生主持。全體董事均親身或通過電子方式出席股東會。

於舉行股東特別大會當日, 本公司已發行股份總數為 560,000,000 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任何提出的決議案投票時不受任何限制。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但須根據香 GEM 上市規則第 17.47A 條所載放棄投票贊成任何決議案及無股東須於股東特別大會上在投票中根據 GEM 上市規則放棄投票。本公司於股東特別大會舉行當日並無持有任何庫存股份(按 GEM 上市規則定義)。

監票員

根據 GEM 上市規則的規定, 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會點票的監察員。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，決議案已於股東特別大會上獲正式通過，而投票表決詳情如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	根據本公司組織章程細則第 173 條，考慮罷免致同(香港)會計師事務所有限公司作為本公司核數師的職務，於股東特別大會結束後即時生效(「罷免」)，並授權本公司董事會(「董事會」)及任何一名董事行使有關酌情權，以完成及辦理使罷免生效的一切有關行動及事宜；及	420,015,500 (100%)	0 (0%)
2	待上述第 1 項普通決議案獲通過後，考慮委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，以於股東特別大會結束後即時接替致同(香港)會計師事務所有限公司，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止(「委任」)，並授權董事會釐定國富浩華(香港)會計師事務所有限公司的薪酬及辦理使委任生效的一切有關行動及事宜。	420,015,500 (100%)	0 (0%)

由於投票贊成上述決議案之票數均超過 50%，所有該等決議案通過為本公司普通決議案。

承董事會命
森浩集團股份有限公司
主席
邱亨中

香港，2026年9月28日

於本公佈日期，(i)執行董事為邱亨中先生及李達輝先生；(ii)非執行董事為邱泰年先生及邱泰樑先生；及(iii)獨立非執行董事為溫捷基先生、薛定芳女士及衛有恒先生。

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；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司的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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。