

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。



## ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED

### 安保工程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1627)

### 於二零二六年六月十二日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈於股東特別大會上，股東以按股數投票方式表決正式通過載於該股東特別大會通告內之決議案。

茲提述安保工程控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年五月二十六日之通函(「該通函」)及日期為同日而載於該通函之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該股東特別大會通告」)。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，於二零二六年六月十二日舉行之股東特別大會上，股東特別大會之主席要求載於該股東特別大會通告內提呈之各項決議案(「決議案」)以按股數投票方式表決。決議案已獲股東以按股數投票方式表決正式通過。

全體董事皆親自出席股東特別大會。本公司之香港股份過戶登記分處一卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票員，負責點票事宜。

於股東特別大會上提呈決議案之投票表決結果如下：

決議案(註)		票數(百份比(%))*	
		贊成	反對
1(a)	謹此批准、確認及追認收購事項及據此擬進行且與之相關之交易；及	1,506,034,857 (100.00%)	零 (0.00%)
1(b)	謹此授權本公司任何一名董事，代表本公司進行其認為與本決議案有關且屬必要或適當之所有行為及事宜，並簽立所有相關文件。	1,506,034,857 (100.00%)	零 (0.00%)

註：決議案之全文載於該股東特別大會通告。

\* 以上票數及百分比乃根據親自或由授權代表或受委任代表出席股東特別大會，並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

所有百分比已調整至整數後兩個小數位。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份合共為2,000,000,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成及反對提呈決議案的股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會，但須根據上市規則第13.40條所載之規定放棄於股東特別大會上表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則之規定，須在股東特別大會上放棄對決議案之表決權利。金力控股有限公司(一間由控股股東魏先生全資擁有的公司，其持有本公司1,500,000,000股股份，佔本公司已發行股本總額75%)已表明其投票贊成決議案之意向，並已進行投票。概無股東在該通函中表示其有意就決議案投反對票或放棄表決。

由於於股東特別大會上提呈之決議案得到超過半數之票數贊成，故決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
安工程控股有限公司  
主席  
游國輝

香港，二零二六年六月十二日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事

游國輝先生(主席)

李恒穎先生(行政總裁)

獨立非執行董事

馮宜萱教授建築師

高贊明教授

李文彪醫生

蒙燦先生