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，概不對因本公告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。

周大福創建有限公司
CTF Services Limited

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：00659）

於2026年11月17日舉行的股東周年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東周年大會上提呈的所有決議案已獲股東以股數投票表決方式正式通過。

茲提述周大福創建有限公司（「本公司」）日期為2026年10月20日的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2026年11月17日舉行的本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上，載於通告內的所有建議決議案已獲股東以股數投票表決方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東周年大會的監票人，負責點票工作。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及通過截至2026年6月30日止財政年度的經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。	3,508,751,288 (99.98%)	535,163 (0.02%)
2.	宣派截至2026年6月30日止財政年度末期普通股息每股 0.33 港元。	3,508,608,627 (99.98%)	677,824 (0.02%)

普通決議案			票數 (%)	
			贊成	反對
3.	(a)	重選鄭家純博士為董事。	3,489,269,106 (99.43%)	20,017,345 (0.57%)
	(b)	重選林戰先生為董事。	3,503,162,005 (99.83%)	6,124,446 (0.17%)
	(c)	重選鄭志亮先生為董事。	3,384,199,400 (96.44%)	125,087,051 (3.56%)
	(d)	重選杜家駒先生為董事。	3,489,453,177 (99.43%)	19,833,274 (0.57%)
	(e)	重選陳家強教授為董事。	3,449,359,924 (98.29%)	59,926,527 (1.71%)
	(f)	授權董事會釐定董事酬金。	3,504,804,759 (99.87%)	4,481,692 (0.13%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。		3,439,767,801 (98.02%)	69,518,650 (1.98%)
5.	批准向董事授出一般授權，以發行、配發和處理額外股份以及出售及轉讓本公司任何庫存股份，惟不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數（不包括任何庫存股份）的 20% 。		3,395,514,020 (96.76%)	113,767,891 (3.24%)
6.	批准向董事授出一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數（不包括任何庫存股份）10%的股份 。		3,508,992,457 (99.99%)	289,594 (0.01%)
7.	擴大董事根據上文第5項決議案獲授以發行、配發及處理額外股份以及出售及轉讓本公司任何庫存股份的一般授權，擴大數額為本公司根據上文第6項決議案所購回的股份總數，惟該數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數（不包括任何庫存股份）的10%。		3,401,168,411 (96.92%)	108,109,100 (3.08%)
8.	批准按每持有十(10)股現有股份可獲發一(1)股紅股之基準派送紅股。		3,509,281,899 (99.99%)	4,552 (0.01%)
特別決議案			票數 (%)	
			贊成	反對
9.	批准及採納經修訂及重列章程細則。		3,509,266,311 (99.99%)	11,200 (0.01%)
由於上述第1至8項各項決議案均獲超過50%的票數贊成，而上述第9項決議案獲至少75%的票數贊成，故第1至8項各項決議案均已正式通過為普通決議案，而第9項決議案已正式通過為特別決議案。				

有關上述決議案的全文，請參閱通告。

於股東周年大會日期，已發行股份數目為4,567,397,232股股份，即賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有建議決議案的股份總數。每名股東不論親身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會並根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成該等建議決議案，亦無股東根據上市規則須於股東周年大會上放棄投票。概無股東於通函內表明其有意於股東周年大會上就任何該等建議決議案投反對票或放棄投票。於股東周年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份或已購回但尚待註銷的股份。

鄭家純博士、鄭志明先生、何智恒先生、林戰先生、鄭志亮先生、杜家駒先生、曾安業先生、石禮謙先生、李耀光先生、黃馮慧芷女士、王桂壎先生、陳家強教授及伍婉婷女士均親身或透過電子方式出席股東周年大會。

承董事會命
周大福創建有限公司
公司秘書
鄧偉猷

香港，2026年11月17日

於本公告日期，(a) 本公司的執行董事為鄭家純博士、鄭志明先生、何智恒先生、林戰先生及鄭志亮先生；(b) 本公司的非執行董事為杜家駒先生（杜家駒先生的替任董事：林煒瀚先生）及曾安業先生；及 (c) 本公司的獨立非執行董事為石禮謙先生、李耀光先生、黃馮慧芷女士、王桂壎先生、陳家強教授及伍婉婷女士。