

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。

MaxWin International Holdings Limited

加和國際控股有限公司

(前稱 IAG Holdings Limited 官氈控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8513)

二零二四年十月二十二日就罷免董事舉行的 股東特別大會的投票表決結果

茲提述加和國際控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年九月二十六日之股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)及通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東特別大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

董事會宣佈，於二零二四年十月二十二日舉行的股東特別大會(「**股東特別大會**」)上，股東特別大會通告所載提呈決議案(「**提呈決議案**」)已獲股東以按股數投票表決方式正式批准。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為818,455,377股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股東須就提呈決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載規定放棄表決贊成提呈決議案。概無股東於通函中表示彼等有意就提呈決議案投票反對或放棄投票。

本公司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的監票人，負責點票事宜。

執行董事潘瑞河先生、徐斌女士及李仁剛先生，以及獨立非執行董事張嘉裕教授、傅思安先生及梁乾原先生已出席股東特別大會。

提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票票數 (概約%) (附註)	
	贊成	反對
動議 根據本公司組織章程細則第83(5)條，罷免鄔海燕女士的本公司董事職務，自股東特別大會日期起生效。	84,678,894 (100%)	0 (0%)

附註：投票票數及投票股份概約百分比乃根據親身或通過受委代表出席股東特別大會並於會上投票的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於50%以上票數贊成股東特別大會上之提呈決議案，故提呈決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

罷免董事

如上所述，有關罷免鄔海燕女士董事職務的提呈決議案已於股東特別大會上獲正式通過。因此，鄔海燕女士被罷免董事職務，即時生效。據董事會所深知及全悉，罷免鄔海燕女士的董事職務並不會對本集團的業務及營運造成任何重大不利影響。

承董事會命
加和國際控股有限公司
主席兼執行董事
潘瑞河

新加坡，二零二四年十月二十二日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事，即潘瑞河先生(主席)、徐斌女士及李仁剛先生；以及(ii)三名獨立非執行董事，即張嘉裕教授、傅思安先生及梁乾原先生。

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

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.inzign.com。