

香港交易及結算所有限公司以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。



ZHONG HUA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中華國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 1064)

二零二四年股東週年大會之投票結果

本公告由中華國際控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.39(5)條之規定而發佈。

股東週年大會之投票結果

茲提述本公司日期為二零二四年九月十日有關於二零二四年十月九日舉行之本公司週年大會（「股東週年大會」）之通函（「通函」）。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈日期為二零二四年九月十日之股東週年大會通告所載股東週年大會上提呈之決議案之投票結果。

於股東週年大會當日，賦予其持有人權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票之已發行股份合共為768,616,520股。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所規定須放棄表決贊成決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票之監票員。以下為股東週年大會上提呈之各項決議案之投票結果：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度經審核財務報表及本公司董事會與核數師報告。	117,922,238 100 %	0 0%
2.	授權董事會釐定其董事之酬金。	117,922,238 100 %	0 0%
3.	就來年續聘安永為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	117,922,238 100 %	0 0%
4.	重選何鑑雄為本公司董事。	117,922,238 100 %	0 0%
5.	重選黃鉅輝為本公司董事。	117,922,238 100 %	0 0%
6.	授予董事會一般授權以配發、發行並處理不超過本公司已發行股本賬面總額20%之額外股份。	117,922,238 100 %	0 0%
7.	授予董事會一般授權以購回不超過本公司已發行股本賬面總額10%之股份。	117,922,238 100 %	0 0%
8.	待決議案第6及7項通過後，根據決議案第7項購回股份之賬面總額應加入可能根據決議案第6項配發之股份之賬面總額中。	117,922,238 100 %	0 0%

由於就各項決議案所投票數超過 50% 為贊成票，上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司所有董事均有親身或以電子方式出席股東周年大會。

承董事會命
中華國際控股有限公司
李道偉
公司秘書

香港，二零二四年十月九日

於本公告當日，本公司董事會成員包括(i)執行董事何鑑雄；(ii)非執行董事楊國瑞；及(iii)獨立非執行董事譚剛、黃妙婷及黃鉅輝。