

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分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。



## KASEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 卡森國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的受豁免有限公司)

(股份代號：496)

### 於二零二四年十二月二十七日(星期五)舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有載列於股東特別大會通告之提呈決議案於二零二四年十二月二十七日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過為普通決議案。

茲提述卡森國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十二月十日之通函(「通函」)及隨附之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。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。

#### 股東特別大會結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二四年十二月二十七日(星期五)舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，所有載列於股東特別大會通告之提呈決議案獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上就點票獲委任為監票人。所有提呈股東特別大會之普通決議案投票結果如下：

決議案	贊成	反對
	股份數目 (%)	股份數目 (%)
1. 批准、確認及追認二零二四年海寧家值總協議(經補充協議修訂)(定義見本公司日期為二零二四年十二月十日之股東特別大會通告)及其項下擬進行之交易；及授權本公司董事就二零二四年海寧家值總協議(經補充協議修訂)及其項下擬進行之交易採取有關行動及簽立有關文件。	515,044,218 (100.00%)	— (0.00%)

決議案		贊成	反對
		股份數目 (%)	股份數目 (%)
2.	批准、確認及追認二零二四年持續關連交易總協議及年度上限(定義見本公司日期為二零二四年十二月十日之股東特別大會通告)及其項下擬進行之交易；及授權本公司董事就二零二四年持續關連交易總協議及其項下擬進行之交易採取有關行動及簽立有關文件。	515,044,218 (100.00%)	— (0.00%)

由於股東特別大會上50%以上的票數贊成決議案，故決議案正式通過為本公司的普通決議案。

於股東特別大會上通過之上述各項決議案之全文載於股東特別大會通告內。

如通函所披露，(i)概無股東於二零二四年海寧家值總協議(經補充協議修訂)中擁有任何重大權益，因此，概無股東須於股東特別大會上就二零二四年海寧家值總協議(經補充協議修訂)及其項下擬進行之交易之決議案放棄表決；及(ii)除朱先生外，概無股東於二零二四年持續關連交易總協議及其項下擬進行之交易中擁有任何重大權益。朱先生及其聯繫人須於股東特別大會上就二零二四年持續關連交易總協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)之決議案放棄表決。

於股東特別大會當日，本公司有1,443,141,881股已發行股份。朱先生(以其本身名義持有12,360,000股股份)及Joyview Enterprises Limited(「**Joyview**」，為朱先生之聯繫人，持有555,645,113股股份)有權對568,005,113股股份(佔本公司於股東特別大會當日全部已發行股本約39.36%)之投票權行使控制權。朱先生、Joyview及彼等之聯繫人須且已就於股東特別大會上提呈之二零二四年持續關連交易總協議及其項下擬進行之交易之普通決議案放棄表決。除前述者外，概無其他股東須根據上市規則就於股東特別大會上提呈之二零二四年持續關連交易總協議及其項下擬進行之交易之普通決議案放棄表決。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關二零二四年持續關連交易總協議及其項下擬進行之交易之普通決議案之股份總數為875,136,768股股份。

除上文所披露者外，概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成於股東特別大會上提呈之普通決議案。概無股東於通函中表示其擬就於股東特別大會上提呈之普通決議案投反對票或放棄表決。

本公司的所有董事均親身或透過電子途徑參與股東特別大會。

承董事會命  
卡森國際控股有限公司  
主席  
朱張金  
謹啟

二零二四年十二月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為朱張金先生及周小紅女士，而本公司獨立非執行董事為周曉東先生、張玉川先生及周玲強先生。

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/kasen/index.htm>

本公告之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。