

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。

Yik Wo International Holdings Limited

易和國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8659)

於二零二二年四月一日舉行的 二零二二年第一次股東特別大會投票表決結果

茲提述易和國際控股有限公司(「本公司」)的通函(「通函」)以及本公司二零二二年第一次股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，二者的日期均為二零二二年三月十六日。除非文義另有所指，否則本公佈所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，在股東特別大會上，股東特別大會通告所載的提呈決議案作為普通決議案通過投票表決方式獲股東正式通過。股東特別大會投票表決結果詳情如下：

普通決議案		所投票數 (佔總票數百分比，%)	
		贊成	反對
(a)	謹此批准、確認及追認本公司(作為買方)與許有獎(「許先生」)、頤和影視傳媒有限公司(「頤和影視」)及宮宗藩先生(「宮先生」)(作為買方，「該等賣方」)訂立日期為二零二二年一月二十日的補充協議(「該協議」)，內容有關以人民幣20,571,430元的代價收購頤臻影視傳媒有限公司(June Pictures & Media Limited)全部已發行股本，部分以(i)按每股代價股份(「代價股份」)0.232港元向許先生發行及配發74,482,760股代價股份；(ii)向頤和影視發行總額為人民幣3,085,714元的債務工具；及(iii)向宮先生發行總額為人民幣3,085,714元的債務工具撥付(已向本次大會提供一份標有「A」字樣並由大會主席簽署的該等協議副本以供查驗)，以及其項下擬進行之交易(包括但不限於發行及配發代價股份)；	96,680,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數 (佔總票數百分比，%)	
		贊成	反對
(b)	謹此批准、確認及追認由本公司向許先生(或依其願)配發及發行代價股份以結清本公司根據該協議及項下所有交易之條款及條件而應付的部分代價；		
(c)	謹此授予本公司董事(「董事」)會特別授權，以根據該協議之條款及條件配發及發行代價股份；及		
(d)	謹此授權任何董事在其認為就實行該協議及其項下擬進行之交易或使其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，簽署及簽立有關文件(包括加蓋印章(如適用))及作出一切有關行動及事宜，並同意董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關更改、修訂或豁免。		

由於超過50%的投票贊成決議案，故此有關決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

於股東特別大會上通過的上述各項決議案全文載於股東特別大會通告內。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為600,000,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對大會上所提呈的決議案的股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並按照GEM上市規則第17.47A條所載放棄投票贊成股東特別大會上提呈的有關決議案。除許有獎先生及許麗萍女士(持有301,500,000股股份權益，佔本公司於本公佈日期已發行股本總額的50.25%)外，概無股東須根據GEM上市規則在股東特別大會上放棄投票。並無限制任何股東於股東特別大會上就所提呈的決議案投票。概無股東於通函中表達意願有意就於股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司有6名董事且悉數列席股東特別大會。本公司的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擔任點票監察員。

代表董事會
易和國際控股有限公司
董事長兼執行董事
許有獎
謹啟

香港，二零二二年四月一日

於本公佈發表日期，董事會成員包括三名執行董事：許有獎先生、許麗萍女士及張緣生先生；及三名獨立非執行董事：鍾智傑先生、劉大進先生及鄧志煌先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於聯交所GEM網站(www.hkgem.com)之「最新上市公司公告」(由刊發日期起計最少保存七天)及本公司之網站(www.yikwo.cn)內刊發。