

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。



KOS International Holdings Limited

高奧士國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8042)

於二零二二年五月十二日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述高奧士國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月三十一日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈載列於該通告內之所有提呈決議案已於二零二二年五月十二日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。於股東週年大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	600,007,500 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選張宏基先生為獨立非執行董事。	600,007,500 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳家健先生為執行董事。	600,007,500 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選潘啟健先生為獨立非執行董事。	600,007,500 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	600,007,500 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德博會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	600,007,500 (100%)	0 (0%)
4.	向董事授出可發行、配發及以其他方式處理本公司額外股份的一般性授權，涉及股數不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目的20%。	600,007,500 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出可回購本公司股份的一般性授權，涉及股數不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目的10%。	600,007,500 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司回購之股份面值加入董事根據第4項決議案獲授予之授權。	600,007,500 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
7.	批准對本公司現有組織章程大綱及組織章程細則的建議修訂，以及採納本公司新訂組織章程大綱及組織章程細則，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則。	600,007,500 (100%)	0 (0%)

由於親身或委派代表出席股東週年大會並於會上表決的股東所持之股份附帶的票數中，超過50%票數投票贊成第1至6項普通決議案，故第1至6項普通決議案已獲正式通過為普通決議案。由於親身或委派代表出席股東週年大會並於會上表決的股東所持之股份附帶的票數中，不少於四分之三的多數票贊成第7項特別決議案，故第7項特別決議案已獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會當日之已發行股份總數為800,000,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。誠如GEM上市規則第17.47A條所載，概無股份賦予股東權利出席並於股東週年大會上放棄表決贊成任何上述決議案。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何上述決議案放棄投票及概無人士在該通函中指出，彼等打算於股東週年大會上就任何上述決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上作為點票之監票員。根據GEM上市規則第17.47(5A)條，全體董事親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
高奧士國際控股有限公司
主席
陳家健

香港，二零二二年五月十二日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即是陳家健先生(主席)、陳家安先生及陳家成先生；及三名獨立非執行董事，即是潘啟健先生、劉健成博士及張宏基先生。

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；各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，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其登載日起計最少一連七天登載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」一頁內及本公司網站www.kos-intl.com內。