

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份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。



DADI INTERNATIONAL GROUP LIMITED

大地國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8130)

於二零二二年九月三十日舉行之 股東週年大會投票結果 及 採納新公司細則

董事會欣然宣佈，於二零二二年九月三十日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之決議案已經獲股東透過投票方式正式表決通過。

茲提述大地國際集團有限公司（「本公司」）日期均為二零二二年八月三十日之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）中提呈之所有決議案（「決議案」）。除文義另有所指外，本公告所界定之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二二年九月三十日舉行之股東週年大會上，決議案已經獲股東透過投票方式正式表決通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,640,627,457股，乃賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之所有股份。概無股份賦予任何股東須根據GEM上市規則第17.47A條出席股東週年大會並於會上放棄表決贊成決議案。概無股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄表決權。概無任何股東於該通函內表示其打算於股東週年大會表決反對決議案或就決議案放棄其表決權。

股東週年大會的董事出席記錄如下：

- 傅垣洪先生親身出席；
- 吳筱明先生以電子方式出席；及
- 其餘董事並無出席股東週年大會。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已就點票事宜獲委任為股東週年大會之監票人。投票結果如下：

普通決議案 (註)		股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告。	1,924,555,995 (99.99%)	20,000 (0.01%)
2.	(a) 重選張雄峰先生為非執行董事。	1,924,555,995 (99.99%)	20,000 (0.01%)
	(b) 重選張煒博士為獨立非執行董事。	1,924,555,995 (99.99%)	20,000 (0.01%)
	(c) 重選羅裔麟先生為獨立非執行董事。	1,924,555,995 (99.99%)	20,000 (0.01%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	1,924,555,995 (99.99%)	20,000 (0.01%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,924,555,995 (99.99%)	20,000 (0.01%)
4.	授權董事一般權力以配發、發行及以其他方式處置本公司之新股份。	1,924,555,995 (99.99%)	20,000 (0.01%)
5.	授權董事一般權力以購回本公司之股份。	1,924,555,995 (99.99%)	20,000 (0.01%)
6.	於根據上述第4項決議案向董事授出的一般授權加入本公司將根據上述第5項決議案購回的本公司股份數目。	1,924,555,995 (99.99%)	20,000 (0.01%)
特別決議案 (註)		贊成	反對
7.	批准本公司現有公司細則之建議修訂，並採納本公司經修訂及重訂公司細則，以取代及摒除本公司現有公司細則，即時生效，並授權本公司任何董事或公司秘書作出一切必要事宜，以使建議修訂及採納本公司經修訂及重訂公司細則生效。	1,924,555,995 (99.99%)	20,000 (0.01%)

註：決議案之全部內容載於股東週年大會通告。

由於上述第1項至第6項決議案獲得50%以上之票數贊成，該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

由於上述第7項決議案獲得不少於四分之三之票數贊成，該決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

採納新公司細則

建議修訂及建議採納新公司細則已獲股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准。新公司細則之全文將於本公司及聯交所網站上刊登。

承董事會命
大地國際集團有限公司
主席
傅垣洪

香港，二零二二年九月三十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為屈忠讓先生、傅垣洪先生及吳筱明先生，兩名非執行董事，分別為俱孟軍先生及張雄峰先生，及三名獨立非執行董事，分別為張煒博士、羅裔麟先生及金立佐博士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料詳情，本公司之各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。本公司之各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以致使其所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁最少刊登七日及在本公司網站<http://www.dadi-international.com.hk>刊登。