

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。



## IDT INTERNATIONAL LIMITED

萬威國際有限公司 \*

(于百慕大註冊成立之有限公司)

(股份代碼：00167)

於二零一九年六月二十六日舉行之股東周年大會投票表決結果

董事退任

董事委員會組成變更

未能遵守上市規則

IDT International Limited萬威國際有限公司（「本公司」）於二零一九年六月二十六日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上各項提呈之決議案之投票表決結果載列如下：

決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之董事會報告。	1,311,031,165 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2	省覽及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目及核數師報告。	1,311,031,165 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3A.	(i) 重選徐志明先生為本公司執行董事。	134,400 (0.0103%)	1,310,896,765 (99.9897%)
	(ii) 重選朱永寧先生為本公司執行董事。	1,311,031,165 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(iii) 重選宋榮榮先生為本公司非執行董事。	1,311,031,165 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(iv) 重選周美林先生為本公司獨立非執行董事。	1,311,031,165 (100.0000%)	0 (0.0000%)

	(v) 重選徐錦文先生為本公司獨立非執行董事。	1,311,031,165 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(vi) 重選周銳先生為本公司獨立非執行董事。	557,033,170 (42.4882%)	753,997,995 (57.5118%)
3B.	授權本公司董事會或其委員會厘定本公司董事酬金。	1,311,031,165 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	考慮及批准重聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會厘定其酬金。	已撤回	已撤回
5A.	給予本公司董事會一項一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總額20%之額外股份。	1,311,031,165 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5B.	給予本公司董事會一項一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總額10%之股份。	1,310,896,765 (99.9897%)	134,400 (0.0103%)
5C.	擴大授予本公司董事會之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司購回股份數額之本公司額外股份。	1,310,896,765 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附注：決議案之全部內容詳列於股東週年大會通告內。該通告載於二零一九年五月二十四日致股東之通函內。

由於大多數投票贊成上述第1，2，3A(ii)-(v)，3B，5A，5B，5C號決議案，因此于股東周年大會上的該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

于股東周年大會當日，本公司已發行股份數目為 2,599,993,088 股，相當於賦予持有人權利可出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈之決議案之股份總數。于股東周年大會上，各股東就提呈之任何決議案投票時不受任何限制。概無本公司之股份賦予股東權利出席股東周年大會，但鬚根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則「(上市規則)」第13.40條所載于股東周年大會上放棄表決贊成決議案。概無任何股東鬚根據上市規則之規定，于股東周年大會上放棄投票。概無任何人士于載有股東周年大會通告之通函中表示擬于股東周年大會上就任何決議案表決反對或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，獲委任為股東周年大會上進行投票表決之監票員。

### **董事退任及董事委員會組成變更**

由於有關重選徐志明先生及周銳先生的第3A(i)及3A(vi)號決議案未于股東周年大會上通過，徐志明先生及周銳先生已于股東周年大會結束時退任為本公司董事。

徐志明先生亦不再擔任執行委員會主席及提名及企業管治委員會主席。

周銳先生亦不再擔任薪酬委員會主席及審核委員會委員。

### **未能遵守上市規則第3.10條、第3.21條及第3.25條**

周銳先生退任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.21條規定的獨立非執行董事的最低人數要求，及上市規則第3.10條規定的其中至少有一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。

本公司亦只有兩名審核委員會成員，低於上市規則第3.21條規定的委員會成員最低要求。

根據上市規則第3.25條的規定，本公司薪酬委員會現時並無獨立非執行董事兼任主席。

董事會正在物色合適人選以填補以下空缺：(i) 獨立非執行董事的職位；(ii) 符合上市規則第3.10(2)及3.21條規定的審核委員會成員；及(iii) 符合上市規則第3.25條規定的薪酬委員會主席。本公司將盡最大努力確保儘快任命合適的獲選人，並且在任何情況下，根據上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27條的規定，將于周銳先生退任後三個月內進行委任。

承董事會命  
萬威國際有限公司  
執行董事兼行政總裁  
朱永寧

香港，二零一九年六月二十六日

于股東周年大會後本公告日期：

1. 執行董事為朱永寧先生（行政總裁）；
2. 非執行董事為宋榮榮先生；及
3. 獨立非執行董事為周美林先生及徐錦文先生。

網址：<http://www.idthk.com>

\* 僅供識別