

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **Kiu Hung International Holdings Limited**

### **僑雄國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00381)

### **於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，股東於股東週年大會以投票表決方式正式通過第1、2(c)、2(f)、2(h)、2(i)、3、4、5、6項決議案。

茲提述僑雄國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月二十八日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### **股東週年大會結果**

於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會上，通告所載全部建議決議案以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會點票時之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為9,890,381,596股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案及特別決議案之股份總數。概無股份按上市規則第13.40條所載賦予任何股東權利出席股東週年大會但須放棄投票贊成普通決議案及特別決議案，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無任何曾於通函中表示擬於股東週年大會上投票反對普通決議案及特別決議案或放棄投票之人士於股東週年大會上按此意向行事。

於股東週年大會所提呈普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告	2,420,545,620 (99.51%)	12,000,000 (0.49%)
2.	(a) 重選許奇鋒先生為執行董事及主席	39,000,000 (1.6%)	2,393,545,620 (98.4%)
	(b) 重選張雲先生為執行董事	39,000,000 (1.6%)	2,393,545,620 (98.4%)
	(c) 重選張啟軍先生為執行董事	2,432,545,620 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選崔瑜女士為執行董事	27,000,000 (1.11%)	2,405,545,620 (98.89%)
	(e) 重選蘇振邦先生為獨立非執行董事	27,000,000 (1.11%)	2,405,545,620 (98.89%)
	(f) 重選王小寧先生為獨立非執行董事	2,420,545,620 (99.51%)	12,000,000 (0.49%)
	(g) 重選張文龍先生為獨立非執行董事	27,000,000 (1.11%)	2,405,545,620 (98.89%)
	(h) 重選鄭皓安先生為獨立非執行董事	2,432,545,620 (100%)	0 (0%)
	(i) 授權董事會釐定董事酬金	2,432,545,620 (100%)	0 (0%)
3.	續聘和信會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定彼酬金	2,432,545,620 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司股份(「股份」)	2,420,545,620 (99.51%)	12,000,000 (0.49%)
5.	授予董事一般授權以購回股份	2,432,545,620 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司購回股份加入根據第4項決議案授予董事之授權	2,420,545,620 (99.51%)	12,000,000 (0.49%)

附註： 各項普通決議案之全文載於通告。

由於超過50%票數投票贊成下列各項普通決議案，故下列普通決議案於股東週年大會獲股東以投票表決方式正式通過。董事會欣然宣佈，下列建議決議案於股東週年大會獲股東以投票表決方式正式通過：

第1項決議案	截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告；
第2(c)項決議案	重選張啟軍先生為執行董事；
第2(f)項決議案	重選王小寧先生為獨立非執行董事；
第2(h)項決議案	重選鄭皓安先生為獨立非執行董事；
第2(i)項決議案	授權董事會釐定董事酬金；
第3項決議案	續聘和信會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定彼酬金；
第4項決議案	授予董事一般授權以配發、發行及處置股份；
第5項決議案	授予董事一般授權以購回股份；
第6項決議案	將本公司購回股份加入根據第4項決議案授予董事之授權。

由於低於50%票數投票贊成下列各項普通決議案，故下列普通決議案於股東週年大會未獲股東以投票表決方式正式通過，以及有關結果於二零一九年六月二十八日生效：

第2(a)項決議案	許奇鋒先生退任執行董事；
第2(b)項決議案	張雲先生退任執行董事；
第2(d)項決議案	崔瑜女士退任執行董事；
第2(e)項決議案	蘇振邦先生退任獨立非執行董事；
第2(g)項決議案	張文龍先生退任獨立非執行董事。

退任董事謹此確認，彼等與董事會並無意見分歧且概無有關退任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂註。

董事會謹藉此機會感謝許奇鋒先生、張雲先生、崔瑜女士、蘇振邦先生及張文龍先生對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
僑雄國際控股有限公司  
主席  
張啟軍

香港，二零一九年六月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事張啟軍先生；及兩名獨立非執行董事，即王小寧先生及鄭皓安先生。