

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，概不對因本公告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。



## OSHIDORI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 威華達控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：622)

#### (I) 於2020年6月5日舉行之股東週年大會投票表決結果；及 (II) 董事調任及董事委員會成員變動

茲提述Oshidori International Holdings Limited威華達控股有限公司\*（「本公司」）日期為2020年5月4日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### (I) 股東週年大會投票結果

董事會欣然公佈，於2020年6月5日舉行的股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議本公司截至2019年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。	4,076,994,551 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數贊成本決議案，決議案已獲正式通過。			

\* 僅供識別

普通決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
2(a).	(i) 重選沈慶祥先生為執行董事。	4,071,385,413 (99.862%)	5,609,138 (0.138%)
	由於超過50%票數贊成本決議案，決議案已獲正式通過。		
	(ii) 重選Joseph Edward Schmitz先生為非執行董事。	4,071,954,813 (99.876%)	5,039,738 (0.124%)
	由於超過50%票數贊成本決議案，決議案已獲正式通過。		
	(iii) 重選張榮平先生為獨立非執行董事。	3,912,087,085 (95.955%)	164,907,466 (4.045%)
由於超過50%票數贊成本決議案，決議案已獲正式通過。			
2(b).	授權本公司董事會釐定董事截至2020年12月31日止年度之薪酬。	4,076,994,551 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成本決議案，決議案已獲正式通過。		
3.	續聘中審眾環(香港)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。	4,076,994,551 (100%)	0 (0%)
	由於超過50%票數贊成本決議案，決議案已獲正式通過。		

普通決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
4.	(A) 授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案通過當日之已發行股份總數10%之股份。	4,076,994,551 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數贊成本決議案，決議案已獲正式通過。			
	(B) 授予董事一般授權，以發行不超過於本決議案通過當日之已發行股份總數20%之股份。	4,038,843,085 (99.064%)	38,151,466 (0.936%)
由於超過50%票數贊成本決議案，決議案已獲正式通過。			
	(C) 擴大授予董事發行股份之一般授權，以包括本公司回購股份。	4,038,843,085 (99.064%)	38,151,466 (0.936%)
由於超過50%票數贊成本決議案，決議案已獲正式通過。			
5.	批准重訂現有購股權計劃之計劃授權限額。	4,038,843,085 (99.064%)	38,151,466 (0.936%)
由於超過50%票數贊成本決議案，決議案已獲正式通過。			
6.	批准授予特別授權，以根據現有股份獎勵計劃發行及配發股份。	4,038,843,085 (99.064%)	38,151,466 (0.936%)
由於超過50%票數贊成本決議案，決議案已獲正式通過。			

本公司於股東週年大會舉行日期的已發行及已繳足股份合共為6,113,609,139股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案而言，賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就決議案投贊成或反對票的股份合共為6,113,609,139股。

根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予其股東權利出席股東週年大會，惟須就於會上提呈的決議案放棄投贊成票，且根據上市規則，概無股份要求其股東於股東週年大會上放棄投票。

本公司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週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關上述於股東週年大會上提呈及通過的第4(A)至(C)及第6項決議案的詳情，股東可參閱該通函。股東可透過本公司網址[www.oshidoriinternational.com](http://www.oshidoriinternational.com)或聯交所指定網址[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)瀏覽及下載該通函。

## (II) 董事調任及董事委員會成員變動

董事會宣佈，沈慶祥先生（「沈先生」）因個人健康理由已由本公司之執行董事兼主席調任為非執行董事，由股東週年大會結束起生效。

於沈先生調任後，彼不再為本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

董事會亦欣然宣佈，本公司現任執行董事黃蘊文女士（「黃女士」）已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會之成員。

沈先生及黃女士之履歷已載於本公司二零一九年年報中「董事及高級管理層履歷」一節。

承董事會命  
**Oshidori International Holdings Limited**  
威華達控股有限公司  
執行董事  
黃蘊文女士

香港，2020年6月5日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：  
黃蘊文女士  
王溢輝先生

獨立非執行董事：  
張榮平先生  
洪祖星先生  
陳克勤先生

非執行董事：  
Joseph Edward Schmitz先生  
沈慶祥先生