

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



华滋国际海洋工程有限公司
Watts International Maritime Engineering Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2258)

**於二零二零年六月十八日舉行的
股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零二零年六月十八日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案均以投票表決方式獲正式通過。

茲提述华滋国际海洋工程有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月二十七日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年六月十八日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案均已按投票表決方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。有關股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事報告書與核數師報告	619,272,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2.	自本公司股份溢價賬戶宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股本公司普通股2.20港仙	619,272,000 (100%)	0 (0%)
3.	(i) 重選萬雲女士為董事	619,272,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選Olive Chen女士為董事	619,272,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選王洪衛先生為董事	619,272,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權董事會釐定董事之酬金	619,272,000 (100%)	0 (0%)
4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金	619,272,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以發行本公司之新股份	619,050,000 (99.964151%)	222,000 (0.035849%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司之股份	619,272,000 (100%)	0 (0%)
7.	加上購回股份數目擴大發行新股份之一般授權	619,050,000 (99.964151%)	222,000 (0.035849%)

由於大多數票數贊成各項普通決議案，故所有決議案均獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為825,400,000股，即賦予本公司股東（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。任何股東在股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時概不受任何限制。概無股份根據上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會但須於大會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就各項決議案放棄投票。概無股東已於通函中表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票權。

承董事會命
華滋國際海洋工程有限公司
主席兼執行董事
王秀春

香港，二零二零年六月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王秀春先生、王士忠先生、萬雲女士、王利江先生及Olive Chen女士，以及獨立非執行董事王洪衛先生、侯思明先生及孫大建先生。