

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



VANTAGE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

盈信控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 15)

於二零二零年九月四日舉行的股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年九月四日舉行之股東週年大會上，股東以按股數投票方式表決通過載於該股東週年大會通告內之所有決議案。

茲提述盈信控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年七月二十四日之通函（「該通函」）及日期為同日而載於該通函之股東週年大會通告（「該股東週年大會通告」）。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙具有與該通函所界定的相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年九月四日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會之主席要求載於該股東週年大會通告內之決議案均以按股數投票方式表決，而所有決議案均已獲股東以按股數投票方式表決通過。

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之監票員，負責點票事宜。股東週年大會之投票表決結果如下：

決議案（註）		票數(百份比(%)) [#]	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	819,896,950 (99.99%)	2,000 (0.01%)

決議案 (註)		票數(百份比(%))#	
		贊成	反對
2.	重選魏振雄先生為執行董事。	819,634,950 (99.97%)	264,000 (0.03%)
3.	重選高贊明教授為獨立非執行董事。	819,774,950 (99.98%)	124,000 (0.02%)
4.	重選葉國謙議員(大紫荊勳賢, 金紫荊星章, 太平紳士)為獨立非執行董事。	819,634,950 (99.97%)	264,000 (0.03%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	819,896,950 (99.99%)	2,000 (0.01%)
6.	重聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	819,896,950 (99.99%)	2,000 (0.01%)
7.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本面值總額百分之二十(20%)之額外股份。	813,170,950 (99.18%)	6,728,000 (0.82%)
8.	授予董事一般授權以回購不超過本公司現有已發行股本面值總額百分之十(10%)之股份。	819,896,950 (99.99%)	2,000 (0.01%)
9.	擴大給予董事發行、配發及處理本公司股份之一般授權, 將決議案第8項下回購之股份數目納入其內。	813,170,950 (99.18%)	6,728,000 (0.82%)

註： 決議案的全文載於該股東週年大會通告。

所有百分比已調整至整數後兩個小數位。

由於每一項於股東週年大會上提呈之決議案均得到超過半數之票數贊成，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司每股面值 0.025 港元之已發行股份總數為 1,683,146,400 股，此乃給予股東出席股東週年大會，並於會上對提呈之決議案投票贊成或反對的權利之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會，但須根據上市規則第 13.40 條所載之規定放棄於會上表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則之規定須在股東週年大會上放棄對任何決議案之表決權利。概無股東在該通函中表示其有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決。

承董事會命
盈信控股有限公司
主席
魏振雄

香港，二零二零年九月四日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事

魏振雄先生

游國輝先生

獨立非執行董事

高贊明教授

葉國謙議員（大紫荊勳賢，金紫荊星章，太平紳士）

蒙燦先生

非執行董事

李文彪醫生

*僅供識別