

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



GHW International

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9933)

於 2021 年 5 月 26 日舉行的股東週年大會的投票結果、 執行董事退任及委任 及董事委員會成員變動

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

孫桂彬先生已於股東週年大會結束時退任本公司執行董事，自 2021 年 5 月 26 日起生效；而刁騁先生已獲委任為本公司執行董事，自 2021 年 5 月 26 日起生效。

股東週年大會的投票結果

GHW International (「本公司」) 董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，日期為 2021 年 4 月 20 日的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)中載列的所有擬議決議案(「決議案」)已於 2021 年 5 月 26 日舉行的股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司股本中有 1,000,000,000 股每股面值 0.01 港元的已發行普通股(「股份」)賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票。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，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須於會上放棄投票贊成決議案。

根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。於日期為 2021 年 4 月 20 日的本公司通函中，概無任何一方表示有意於股東週年大會上對任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的投票監票人。

股東週年大會上對所有決議案的投票結果載列如下：

| 普通決議案 | | 票數(概約百分比) | |
|-------|--|--------------------------|--------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮截至2020年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師(「獨立核數師」)報告。 | 739,200,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | (A) 選舉刁騁先生為本公司執行董事； | 739,200,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (B) 重選周春年先生為本公司執行董事；及 | 739,200,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (C) 重選孫宏斌先生為本公司獨立非執行董事。 | 739,200,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | 授權董事會釐定董事薪酬。 | 739,200,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 739,200,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5. | (A) 授予董事一般授權，以發行、配發及／或處置不超過於本決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份及按照股東週年大會通告第5(A)項決議案中載列的條款進行。 | 739,200,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (B) 授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日已發行股份總數10%的股份及按照股東週年大會通告第5(B)項決議案中載列的條款進行。 | 739,200,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (C) 擴大根據第5(A)項決議案授予董事的一般授權，以增加本公司根據第5(B)項決議案獲授的授權購回的股份數目。 | 739,200,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |

由於以上每項決議案均獲得超過50%的贊成票，因此所有決議案均作為普通決議案獲股東在股東週年大會上正式通過。

執行董事退任及委任

孫桂彬先生已於股東週年大會結束時退任本公司執行董事，自2021年5月26日起生效。孫先生亦不再擔任提名委員會主席及風險管理委員會成員。孫先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且並無有關彼退任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會欣然宣佈，刁騁先生已獲委任為本公司執行董事，自2021年5月26日起生效。刁騁先生亦獲委任為提名委員會主席。

刁騁先生的履歷詳情載列如下。

刁騁先生，53歲，於1998年4月加入本集團，擔任漢合實業綜合人力資源經理。刁先生為本集團行政副總裁，主要負責管理本集團物流、戰略發展及一般業務運作。刁先生亦為南京天宇運輸有限公司(「南京天宇」)及南京瀚商微搜電子商務有限公司(「瀚商微搜」)各自的董事，南京天宇的法定代表以及瀚商微搜及南京金漢天下體育文化發展有限公司(「金漢天下」)的總經理，該等公司均為我們的附屬公司。刁先生於1994年6月獲中國南京航空航天大學管理工程(財務管理)大專文憑、於2005年7月獲南京理工大學人力資源管理學士學位及於2015年6月獲得南京大學高級管理人員工商管理碩士學位。

本公司已與刁先生訂立服務合約，任期自股東週年大會日期開始，直至本公司2024年股東週年大會結束時為止，為期三年，可於屆滿前由一方向另一方發出至少三個月書面通知予以終止。根據本公司與刁先生擬訂立的服務合約，刁先生有權收取酬金每年人民幣192,000元(有待董事會及薪酬委員會批准)，該金額乃參考彼在本集團的職責及其職位之現時市場薪酬釐定。刁先生亦可收取由董事會及薪酬委員會參考刁先生的表現後酌情釐定的酌情花紅。

刁先生並無與本公司或本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務協議，惟不包括將於一年內屆滿或可由僱主於一年內免付賠償(法定賠償除外)予以終止之合約。

除上文所披露者外，並無其他事宜須提請股東垂注，亦無有關刁先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事會謹此就孫先生於其任期對本公司的貢獻致以誠摯謝意，並對刁先生獲委任表示熱烈歡迎。

董事委員會成員變動

於股東週年大會結束後，提名委員會將由刁騁先生擔任主席，以及孫宏斌先生及鄭青女士擔任成員。風險管理委員會將由陳朝暉先生擔任主席，以及周春年先生及陳華先生擔任成員。

承董事會命
GHW International
主席兼行政總裁
尹燕濱

香港，2021年5月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事尹燕濱先生、莊朝暉先生、陳朝暉先生、周春年先生、陳華先生及孫桂彬先生；及獨立非執行董事孫宏斌先生、王廣基先生及鄭青女士。