

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# BEST PACIFIC

## Best Pacific International Holdings Limited

### 超盈國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2111)

### 二零二一年五月二十八日(星期五) 舉行之股東週年大會的表決結果

超盈國際控股有限公司(「本公司」)於二零二一年五月二十八日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於二零二一年四月二十八日的股東週年大會通告內的決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、以及本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告。	944,067,866 (99.89%)	1,073,299 (0.11%)
2.	宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息每股7.4港仙。	945,140,655 (99.99%)	500 (0.01%)
3(a).	重選鄭婷婷女士為本公司執行董事。	945,140,655 (99.99%)	500 (0.01%)
3(b).	重選陳耀星先生為本公司執行董事。	945,140,655 (99.99%)	500 (0.01%)
3(c).	重選盧立彬先生為本公司執行董事。	945,140,655 (99.99%)	500 (0.01%)
3(d).	重選丁寶山先生為本公司獨立非執行董事。	945,140,655 (99.99%)	500 (0.01%)
3(e).	選任郭大熾先生(「郭先生」)為本公司獨立非執行董事。	945,140,655 (99.99%)	500 (0.01%)
3(f).	授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事酬金。	856,942,201 (90.67%)	88,198,964 (9.33%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	945,140,655 (99.99%)	500 (0.01%)
5.	給予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	945,140,655 (99.99%)	500 (0.01%)
6.	給予本公司董事一般授權，以發行、配發及處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	852,026,500 (90.15%)	93,114,665 (9.85%)
7.	通過加入本公司所購買股份總數方式延長授予本公司董事發行、配發及處置本公司股本中的額外股份的一般授權。	777,558,000 (82.27%)	167,583,165 (17.73%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,039,808,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,039,808,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載規定放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零二一年四月二十八日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司之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點票之監票員。

## 獨立非執行董事變動

董事會欣然宣佈，郭大熾先生已獲委任為獨立非執行董事。郭先生的履歷及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他相關資料載於本公司日期為二零二一年四月二十八日的公告（「該公告」）及日期為二零二一年四月二十八日的通函，而郭先生已確認並無事項須提請股東垂注。郭先生之委任將自股東週年大會日期起生效，其任期自股東週年大會日期起為期三年。董事會將根據董事會認為合適的條款及條件與郭先生訂立委任函。

董事會謹此進一步宣佈，於股東週年大會結束後，余振宇先生（「余先生」）已退任獨立非執行董事一職。誠如該公告所披露，余先生已確認彼與董事會或本公司並無意見分歧，亦無其他有關彼退任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

## 董事會委員會組成變動

於股東週年大會結束後，余先生不再擔任本公司審核委員會主席，而張一鳴先生獲委任為本公司審核委員會主席。郭先生已獲委任為本公司審核委員會成員。

董事會謹藉此機會對余先生於擔任本公司董事期間作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝。董事會亦熱烈歡迎郭先生加入董事會。

承董事會命  
超盈國際控股有限公司  
執行董事、首席財務官兼公司秘書  
陳耀星

香港，二零二一年五月二十八日

於本公告日期，董事會包括盧煜光先生、張海濤先生、吳少倫先生、鄭婷婷女士、陳耀星先生、盧立彬先生、張一鳴先生\*、丁寶山先生\*及郭大熾先生\*。

\* 獨立非執行董事