

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佈之內容概不負責，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佈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。



於二零二一年六月八日舉行之股東週年大會之投票表決結果、
 獨立非執行董事之退任、董事之調任及
 董事委員會成員之變更

Cosmopolitan International Holdings Limited (「本公司」及連同其附屬公司，統稱「本集團」) 之董事(「董事會」) 欣然宣佈，於二零二一年六月八日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」) 上提呈之所有普通決議案(「決議案」) 已獲本公司之股東(「股東」) 以按股數投票表決方式正式通過。有關決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 一、 | 採納截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。 | 4,271,666,437 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 二、 | (A) 重選羅俊圖先生為董事。 | 4,270,712,436 (99.977667%) | 954,001 (0.022333%) |
| | (B) 重選龐述英先生為董事。 | 4,255,118,437 (99.612610%) | 16,548,000 (0.387390%) |
| | (C) 重選李家暉先生為董事。 | 4,247,996,687 (99.445890%) | 23,669,750 (0.554110%) |
| 三、 | 復聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 4,271,666,437 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 四、 | (A) 授權董事購回本公司普通股。 | 4,271,666,437 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (B) 授權董事發行及處置本公司之新普通股。 | 4,245,387,907 (99.384818%) | 26,278,530 (0.615182%) |
| | (C) 擴大有關發行新普通股之一般性授權。 | 4,245,387,907 (99.384818%) | 26,278,530 (0.615182%) |

由於上述每項決議案均有超過50%票數表決贊成，故全部決議案獲通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，賦予其持有人權利可出席股東週年大會，並於會上表決所有決議案之本公司之已發行普通股總數為5,892,497,800股。並無股份賦予其持有人權利可出席股東週年大會及須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無任何人士須於股東週年大會上就提呈之任何決議案放棄表決權。

本公司在香港之股份登記過戶處香港中央證券登記有限公司擔任在股東週年大會上以按股數投票方式表決議案之監票員。

獨立非執行董事之退任

董事會亦宣佈，誠如於本公司日期為二零二一年四月二十九日有關（其中包括）於股東週年大會上重選董事之通函（「通函」）所載述，本公司之獨立非執行董事李才生先生（「李先生」）已根據本公司之組織章程細則（「組織章程細則」）於股東週年大會上輪值退任。而李先生並無於股東週年大會上尋求重選連任，乃因將會投放更多時間於個人事務。

李先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其退任之其他事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

董事會謹此向李先生於其任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事之調任及董事委員會成員的變更

誠如於通函所載述，建議本公司之非執行董事龐述英先生（「龐先生」）在於股東週年大會上獲股東重選連任董事後，轉出任為獨立非執行董事。於股東周年大會同日召開之董事會，龐先生已獲董事會批准轉出任為本公司之獨立非執行董事，並於股東周年大會結束後生效。

隨著李先生退任獨立非執行董事，於股東周年大會結束後起，彼不再為本公司審計委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。為填補空缺，龐先生獲委任為審計委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，均於股東周年大會結束後生效。

龐先生，79歲，於二零零六年獲委任加入董事會。龐先生曾任於美國註冊成立及紐約證券交易所上市公司AECOM Technology Corporation之董事職務。龐先生持有香港大學工程學理學士學位，並為香港大學工程教育顧問委員會前主席。彼為香港工程師學會前會長、香港工程科學院前院長，以及為英國結構工程師學會之資深會員。龐先生亦為招商局港口控股有限公司之獨立非執行董事，該公司於聯交所主板上市。除本公佈所披露者外，龐先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

龐先生於本公司之董事職務須根據組織章程細則之相關條文最少每三年輪值告退一次。龐先生並無與本集團訂立服務合約。彼有權獲得擔任董事之一般董事袍金每年港幣150,000元。龐先生亦有權就擔任本公司之審計委員會之成員獲得一般酬金每年港幣100,000元以及就擔任本公司之提名委員會及薪酬委員會之成員獲得一般酬金各每年港幣50,000元。一般袍金乃根據該職位之職務及職責而釐定，並已根據組織章程細則經董事會批准。

按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指之涵義，龐先生並無持有本公司證券之任何權益。彼與本公司任何董事、高級管理層、或主要股東或控股股東並無任何關係。

龐先生於作為非執行董事於董事會服務超過九年。本公司已接獲龐先生根據聯交所證券上市規則第3.13條所規定確認其獨立性之確認書。基於通函的主席函件中詳述的有關因素，本公司認為龐先生為獨立人士。

龐先生並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他關於龐先生轉出任為獨立非執行董事之事宜須提請股東注意。

承董事會命
Cosmopolitan International Holdings Limited
林秀芬
秘書

香港，二零二一年六月八日

於本公佈刊發日期，董事會包括下列成員：

執行董事：

羅旭瑞先生（主席兼行政總裁）
羅俊圖先生（副主席兼董事總經理）
羅寶文小姐（副主席）
黃寶文先生（首席營運官）
梁蘇寶先生（首席財務官）
吳季楷先生

獨立非執行董事：

龐述英先生
簡麗娟女士
李家暉先生
石禮謙先生，GBS，JP