

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。



NVC International Holdings Limited
雷士國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2222)

2021年6月11日舉行之股東周年大會的表決結果
及
董事及董事會下屬委員會成員離任

股東周年大會的投票結果

雷士國際控股有限公司（「本公司」）於2021年6月11日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，所有列載於2021年5月7日的股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 接納本公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。 | 1,796,165,093 (99.929399%) | 1,269,000 (0.070601%) |
| 2. | 重選王冬明先生為本公司執行董事。 | 81,053,677 (4.509410%) | 1,716,380,416 (95.490590%) |
| 3. | 重選王頓先生為本公司非執行董事。 | 1,776,221,298 (98.819829%) | 21,212,795 (1.180171%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4. | 重選王學先先生為本公司獨立非執行董事。 | 1,776,221,298 (98.819829%) | 21,212,795 (1.180171%) |
| 5. | 重選賈紅波先生為本公司獨立非執行董事。 | 1,776,437,298 (98.831846%) | 20,996,795 (1.168154%) |
| 6. | 授權本公司董事會釐定各董事的酬金。 | 1,797,434,093 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 7. | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。 | 1,776,221,298 (98.819829%) | 21,212,795 (1.180171%) |
| 8. | 授予本公司董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。# | 1,797,434,093 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 9. | 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份。# | 1,776,221,298 (98.819829%) | 21,212,795 (1.180171%) |
| 10. | 擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。# | 1,776,221,298 (98.819829%) | 21,212,795 (1.180171%) |

決議案全文載於股東周年大會通告。

附註：

- (a) 上述投票數目及百分比乃根據親身或由法團授權代表或委任代表出席股東周年大會並於會上投票的本公司股東所持有之本公司股份總數計算。
- (b) 由於各項決議案(第2項除外)均獲得大部分票數投票贊成，因此所有股東周年大會上提呈的決議案(第2項決議案除外)已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為4,227,280,649股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為4,227,280,649股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無股東須根據上市規則規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於本公司日期為2021年5月7日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的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周年大會上擔任點票的監票員。

董事及董事會下屬委員會成員離任

由於有關重選王冬明先生為本公司執行董事的第2項決議案於股東周年大會上不獲股東通過，因此王冬明先生自股東周年大會結束後退任本公司執行董事。由於其退任，王冬明先生亦於股東周年大會後不再為本公司董事會(「董事會」)下屬戰略與規劃委員會之成員。

王冬明先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並不知悉任何有關彼退任之事宜須敦請股東垂注。

承董事會命
雷士國際控股有限公司
王冬雷
董事長

香港，2021年6月11日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

王冬雷
陳劍瑢
肖宇

非執行董事：

王頓
叶勇

獨立非執行董事：

李港衛
王學先
賈紅波