

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。



YORKEY OPTICAL INTERNATIONAL (CAYMAN) LTD.

精熙國際（開曼）有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2788)

**二零二一年六月二十三日舉行之股東週年大會的表決結果、
董事變更及董事委員會成員變更**

股東週年大會表決結果

精熙國際（開曼）有限公司（「本公司」）於二零二一年六月二十三日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三十日的股東週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.	接納及省覽截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與獨立核數師報告。	629,754,646 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	自本公司股份溢價帳中宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度特別股息每股0.035港元（本公司股本中每股面值為0.01港元）。	629,754,646 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選賴以仁先生為本公司執行董事。	565,982,646 (89.87%)	63,772,000 (10.13%)
	(b) 重選栗原俊彥先生為本公司執行董事。	565,982,646 (89.87%)	63,772,000 (10.13%)
	(c) 重選吳淑品女士為本公司非執行董事。	565,982,646 (89.87%)	63,772,000 (10.13%)
	(d) 重選林孟宗先生為本公司獨立非執行董事。	565,982,646 (89.87%)	63,772,000 (10.13%)
	(e) 重選劉偉立先生為本公司獨立非執行董事。	565,982,646 (89.87%)	63,772,000 (10.13%)
	(f) 委任林益民先生為本公司獨立非執行董事。	565,982,646 (89.87%)	63,772,000 (10.13%)
	(g) 授權本公司董事會(分別「董事會」及「董事」)釐定其酬金。	566,064,646 (89.89%)	63,690,000 (10.11%)
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	629,754,646 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以根據股東週年大會通告第5項普通決議案發行、配發及處置本公司額外股份。	565,670,006 (89.82%)	64,084,640 (10.18%)

6.	授予董事一般授權，以根據股東週年大會通告第 6 項普通決議案購回本公司股份。	629,754,646 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大授予董事之一般授權，以根據股東週年大會通告第 7 項普通決議案發行股份。	565,670,006 (89.82%)	64,084,640 (10.18%)

附註：

- (a) 由於上述決議案均獲得全部或大部分票數投票贊成，因此第 1 至 7 項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 817,900,000 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 817,900,000 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 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何建議決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零二一年四月三十日之通函（「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) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

董事變更

(1) 獨立非執行董事退任

如通函所載列，王逸琦先生（「王先生」）因希望為個人事務及承擔投入更多時間，並無於股東週年大會上膺選連任，並已於股東週年大會結束時退任本公司之獨立非執行董事。

王先生已確認彼與董事會及本公司之間並無意見分歧，且並無就有關彼退任之事宜須提呈股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對王先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心感謝。

(2) 委任獨立非執行董事

如以上所載列，關於委任林益民先生（「林先生」）為獨立非執行董事的第3(f)項普通決議案於股東週年大會上獲得通過，委任林先生為獨立非執行董事於股東週年大會結束時正式生效。林先生之個人資料請參閱通函。

董事會藉此歡迎林先生的加入。

董事委員會成員變更

董事會欣然宣佈，在股東週年大會結束後，董事委員會成員變動如下：

- (1) 王先生不再擔任本公司之審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (2) 林先生已被董事會委任為本公司之審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

承董事會命
精熙國際（開曼）有限公司
執行董事兼行政總裁
栗原俊彥

香港，二零二一年六月二十三日

於本公告刊發日期，董事會包括兩位執行董事：賴以仁先生及栗原俊彥先生；一位非執行董事：吳淑品女士；以及三位獨立非執行董事：林孟宗先生、林益民先生及劉偉立先生。

* 僅供識別