

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



CWT INTERNATIONAL LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：521)

於二零二一年六月二十五日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈有關載於該等股東週年大會通告內並於二零二一年六月二十五日舉行之股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果。

股東週年大會之投票表決結果

茲提述CWT International Limited(「本公司」)致股東日期為二零二一年四月二十一日之通函(「通函」)及本公司日期為二零二一年六月三日之補充通函(「補充通函」，連同通函統稱「該等通函」)，內容有關建議重選董事、發行及購回股份之一般授權，以及日期為二零二一年四月二十一日之股東週年大會通告(「原通告」)及日期為二零二一年六月三日之股東週年大會補充通告(「補充通告」，連同原通告統稱「該等股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈有關載於該等股東週年大會通告內並於二零二一年六月二十五日舉行之股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司已獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人。該等股東週年大會通告所載決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數 概約百分比)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	考慮及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及董事會報告以及獨立核數師報告。	5,894,838,823 (99.93%)	4,053,630 (0.07%)	5,898,892,453
2.	A. 刪除			
	B. 刪除			
	C. 重選林子傑先生為董事。	5,894,838,823 (99.93%)	4,053,630 (0.07%)	5,898,892,453
	D. 重選林健鋒先生為董事。	5,843,908,823 (99.07%)	54,983,630 (0.93%)	5,898,892,453
	E. 授權董事會釐定董事酬金。	5,894,838,823 (99.93%)	4,053,630 (0.07%)	5,898,892,453
	F. 重選張燦先生為董事。	5,894,838,823 (99.93%)	4,053,630 (0.07%)	5,898,892,453
	G. 重選彭彪先生為董事。	5,894,838,823 (99.93%)	4,053,630 (0.07%)	5,898,892,453
	H. 重選吳金峰先生為董事。	5,894,838,823 (99.93%)	4,053,630 (0.07%)	5,898,892,453
3.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	5,894,838,823 (99.93%)	4,053,630 (0.07%)	5,898,892,453
4.	通過該等股東週年大會通告所載第4項決議案 – 授予董事一般性授權以發行及配發不超過本決議案日期本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	5,843,548,823 (99.06%)	55,343,630 (0.94%)	5,898,892,453

普通決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數 概約百分比)		投票股份 總數
		贊成	反對	
5.	通過該等股東週年大會通告所載第5項決議案 – 授予董事一般性授權以購回不超過本決議案日期本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	5,894,838,823 (99.93%)	4,053,630 (0.07%)	5,898,892,453
6.	通過該等股東週年大會通告所載第6項決議案 – 通過增加本公司購回的股份總數擴大授予董事發行本公司額外股份的一般性授權。	5,843,548,823 (99.06%)	55,343,630 (0.94%)	5,898,892,453

由於超過50%票數贊成上述第1、2C至2H及3至6項各項普通決議案，故所有該等決議案已獲股東以投票表決方式於股東週年大會上正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份數目為11,399,996,101股，相當於有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之普通決議案之股東持有之股份總數。本公司並無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成於股東週年大會上提呈之普通決議案。

概無股東根據上市規則規定須就股東週年大會上之任何決議案放棄投票。概無任何人士於該等通函中表示擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

承董事會命
CWT INTERNATIONAL LIMITED
執行董事
張燦

香港，二零二一年六月二十五日

於本公告日期，董事會由張燦先生(執行董事、主席兼行政總裁)、趙權先生(執行董事)、陳超先生(執行董事)、彭彪先生(執行董事)、吳金峰先生(執行董事)、梁順生先生(獨立非執行董事)、林子傑先生(獨立非執行董事)、林健鋒先生(獨立非執行董事)及陳麗華女士(獨立非執行董事)組成。