

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8月24日舉行之股東特別大會的表決結果

雷士國際控股有限公司(「本公司」)於2021年8月24日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，所有列載於2021年8月9日的股東特別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.	重選曹琴女士為本公司執行董事，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金。	2,907,426,288 (99.288025%)	20,848,594 (0.711975%)
2.	選舉季慶濱先生為本公司非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	740,802,000 (25.850203%)	2,124,947,282 (74.149797%)

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特別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) 由於第1項決議案獲得大部分票數投票贊成，因此第1項決議案已正式獲通過為普通決議案。

- (c) 由於第2項決議案被大部分票數投票反對，因此第2項普通決議案不獲通過。
- (d) 本公司於股東特別大會當日已發行股份總數為4,227,280,649股。
- (e) 賦予股份持有人權利以出席股東特別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。
- (f) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- (g) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。
- (h) 概無本公司股東於本公司日期為2021年8月9日之通函中表明彼等打算在股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (i) 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特別大會上擔任點票的監票員。

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8月24日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

王冬雷

陳劍瑛

肖宇

曹琴

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