

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，概不會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。



**Crown International Corporation Limited**  
**皇冠環球集團有限公司**  
(在香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：727)

**(1)於二零二一年九月三十日舉行之股東週年大會投票表決結果**  
**(2)董事退任及董事委員會之組成變動**

茲提述皇冠環球集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二一年八月三十日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，在本公司於二零二一年九月三十日召開之二零二一年股東週年大會上，載於股東週年大會通告內之擬議決議案，(除了決議案第2、3、4、8、9和10)已獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

於二零二一年股東週年大會當日，賦予持有人權利出席二零二一年股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為3,430,000,000股股份。概無股份賦予股東權利可出席二零二一年股東週年大會，但根據上市規則第13.40條所載須於二零二一年股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則規定須於二零二一年股東週年大會上放棄表決權。概無任何人士於通函內表明其擬於二零二一年股東週年大會上就決議案表決反對或放棄表決權。

本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司出任監票人，於二零二一年股東週年大會上負責點票。表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1	省覽及採納本公司截至二零二一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告。	2,352,262,074 (99.531)%	11,010,000 (0.4659)%
2	重選劉紅深先生為執行董事。	338,330,074 (14.3162)%	2,024,942,000 (85.6838)%
3	重選孫宇先生為非執行董事。	338,330,074 (14.3162)%	2,024,942,000 (85.6838)%
4	重選賀丁丁先生為獨立非執行董事。	338,330,074 (14.3162)%	2,024,942,000 (85.6838)%
5	重選黃少雄先生為獨立非執行董事。	2,352,262,074 (99.531)%	11,010,000 (0.4659)%
6	授權董事會釐定董事薪酬。	2,352,262,074 (99.531)%	11,010,000 (0.4659)%
7	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,352,262,074 (99.531)%	11,010,000 (0.4659)%
8	向董事授出一般無條件授權以配發、發行及處理本公司額外股份，數目不得超過於本決議案日期已發行股份總數之20%。	338,330,074 (14.3162)%	2,024,942,000 (85.6838)%

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
9	向董事授出一般無條件授權以回購股份，數目不得超過於本決議案日期已發行股份總數之10%。	338,330,074 (14.3162)%	2,024,942,000 (85.6838)%
10	待上文第8及第9項決議案獲通過後，透過加入根據第9項決議案授出之一般授權回購之股份，擴大根據第8項決議案授出之一般授權。	338,330,074 (14.3162)%	2,024,942,000 (85.6838)%

# 有關各決議案之全文載於股東週年大會通告內。

誠如上述第一、五、六及七點，由於超過50%票數贊成決議案，故決議票已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

誠如上述第二、三、四、八、九及十點，由於超過50%票數反對決議案，故決議案於2021股東週年大會上不獲正式通過為本公司普通決議案。

## 董事退任及委員會的職位改變

誠如上述第二點，有關重選劉紅深先生（「劉先生」）為執行董事未能於股東週年大會上通過。因此劉先生已退任執行董事，於劉先生退任執行董事後，劉先生不再擔任本公司的副主席及執行委員會成員的職務，於股東週年大會結束後生效。

誠如上述第三點，有關重選孫宇（「孫先生」）為非執行董事未能於週年大會上通過。因此孫先生已退任非執行董事，於孫先生退任非執行董事後，孫先生不再擔任本公司的主席職務，於股東週年大會結束後生效。

誠如上述第四點，有關重選賀丁丁先生（「賀先生」）為獨立非執行董事未能於週年大會上通過。因此賀先生已退任獨立非執行董事，於賀先生退任獨立非執行董事後，賀先生不再擔任本公司的審計委員會主席及薪酬、素質及提名委員會成員的職務，陳放先生獲委任為審計委員會主席，於股東週年大會結束後生效。

董事會並不知悉劉先生，孫先生和賀先生之間有任何意見分歧，或有任何有關彼退任的事宜須提請股東及交易所垂注。

董事會謹藉此機會對劉先生，孫先生和賀先生於其任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會注意到於賀先生退任生效後，餘下的獨立非執行董事，任國華先生，陳放先生和黃少雄先生不具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識，賀先生退任構成不遵守上市規則第3.10(2)條及第3.21條的規定。董事會將於合理可行情況下盡快及於上市規則第3.23條所規定之三個月內，竭力物色合適人選以填補上述空缺。本公司將於適當時候刊發進一步公告。

承董事會命  
**皇冠環球集團有限公司**  
主席  
**熊敏**

香港，二零二一年九月三十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事熊敏女士、李永軍先生及孟金龍先生；及三名獨立非執行董事任國華先生、陳放先生及黃少雄先生。