

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之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。

HUA YIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華音國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：989)

於二零二一年十月十九日舉行之股東特別大會延會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年十月十九日舉行之股東特別大會上，本公司股東批准股東特別大會延期至董事會適時釐定之日期、時間及地點，以考慮普通決議案。

茲提述華音國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年九月三十日載有股東特別大會通告(「該通告」)之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)根據特別授權建議發行可換股債券，以及本公司日期為二零二一年十月十八日之公告，內容有關建議股東特別大會延期(「延期公告」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該通函、該通告及延期公告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

於二零二一年十月十八日，董事會宣佈其擬將股東特別大會延期。由於股東特別大會已達到所需法定人數，股東特別大會主席(「主席」)已提呈決議案，將股東特別大會延期至董事會適時釐定之日期、時間及地點(「延期決議案」)，以考慮該通函及該通告所載之普通決議案(「普通決議案」)。主席已就於股東特別大會上作為普通決議案提呈之延期決議案要求進行投票表決。

該通函及該通告所載之普通決議案並無於股東特別大會上提呈予股東投票表決，因此，除於股東特別大會通過之延期決議案外，並無討論其他事項。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份為6,764,285,867股，此亦為賦予持有人有權出席股東特別大會並於會上就延期決議案表決贊成或反對之本公司股份總數。根據上市規則13.41條，倘大會須以通過決議案方式延期，全體股東均可就該項決議案進行表決，而任何本應就任何將予提呈之決議案放棄投票的股東須投票贊成延期之決議案。由於認購人及其一致行動人士以及彼等各自之聯繫人須於股東特別大會上就批准認購協議及其項下擬進行之交易的決議案放棄投票，故彼等須投票贊成延期決議案。概無股份讓其持有人有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載需要於會上放棄投票贊成提呈之延期決議案，亦無股東須根據上市規則就延期決議案放棄投票。

於股東特別大會上提呈之延期決議案已於大會上作為普通決議案獲通過，股東特別大會之投票結果如下：

普通決議案	投票股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
將本公司股東原定於二零二一年十月十九日(星期二)上午十一時十五分(或緊接於當日上午十一時在同一場地舉行之股東特別大會結束或休會後)假座香港中環德輔道中一百四十一號中保集團大廈901-905室舉行之股東特別大會延期至本公司董事會適時釐定之日期、時間及地點。	366,529,620 (100%)	0 (0%)

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東特別大會之投票監票員。由於超過50%有效票數贊成延期決議案，延期決議案已作為普通決議案於股東特別大會上獲正式通過。股東特別大會已予延期(「股東特別大會延會」)，延會日期、時間及地點將由董事會適時釐定，以留出時間令股東之表決指示得以適當反映。

股東特別大會延會之投票及委任代表之安排

無論是否曾出席於二零二一年十月十九日上午十一時十五分舉行之原股東特別大會，亦無論是否有委任受委代表、公司代表或代理人代其出席，於二零二一年十月十八日名列本公司股東名冊之任何股東均有權出席股東特別大會延會並於會上投票。

凡有權出席股東特別大會延會並於會上投票之任何股東，均可委任一名受委代表代其出席股東特別大會延會並於會上投票。受委代表毋須為股東。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表，代其出席大會及投票。

如閣下不擬更改投票，與該通函一併寄發之股東特別大會適用之代表委任表格對股東特別大會延會而言仍然有效。然而，倘閣下擬提交經修訂之代表委任表格，務請閣下盡快將額外之代表委任表格按其印列之指示填妥及無論如何須於股東特別大會延會或其任何進一步續會(視情況而定)指定舉行時間前四十八小時交回(i)於香港分冊登記之股東：本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司之辦事處(地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓)；(ii)於百慕達主冊登記之股東：本公司之主要股份過戶登記處MUFG Fund Services (Bermuda) Limited之辦事處(經Suntera Corporate Services Limited代轉；地址為香港中環皇后大道中一百六十二號On Building十八樓)。代表委任表格可於聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.huayininternational.com)下載。

股東應注意，股東於本公告日期之前提交之代表委任表格（倘正確填妥）應持續有效，惟倘同一股東向本公司香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司提交第二份之代表委任表格，則第一份代表委任表格將被替換及失效。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東特別大會延會或其任何進一步續會（視乎情況而定）並於會上投票，在此情況下，原代表委任表格將被視為撤銷。

載有董事會將根據本公司之公司細則、適用法律、法規及規例之規定釐定之股東特別大會延會日期、時間及地點的進一步通告及相關公佈內容將於適當時候刊發。該通告及該通函所載之普通決議案全文將保持不變，並將於股東特別大會延會上提呈及處理。

承董事會命
Hua Yin International Holdings Limited
華音國際控股有限公司
公司秘書
伍文傑

香港，二零二一年十月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為崔薪瞳女士、李俊傑先生、叢佩峰先生及徐映川先生；及本公司獨立非執行董事為曾鴻基先生、朱作安先生及王曉初先生。