

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Kiu Hung International Holdings Limited

僑雄國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00381)

於二零二一年十月二十二日舉行的 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈之特別決議案及普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述僑雄國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年九月三十日之通函(「通函」)及股東特別大會之通告(「通告」)以及本公司日期為二零二一年十月五日的澄清公佈。除文義另有所指外，本公佈所界定詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

於股東特別大會日期，本公司已發行1,151,859,658股股份。

於股東特別大會上，一名股東就周麗華女士(「周女士」)及代表周女士並為其利益持有股份的代名人(即Chen Weiqing、關健聰、Wong Ka Man、澳門大西洋銀行股份有限公司、中國工商銀行(澳門)股份有限公司及其他透過謝俊謙投票的代名人)(「代名人」)在股東特別大會上的投票資格提出反對。經審慎考慮及諮詢本公司顧問及股東特別大會主席(「主席」)的法律顧問後，主席宣告不應計入周女士及其提名人在股東特別大會上的投票權。

根據披露資料，至少合共212,723,271股股份被確認為代表周女士及其代名人在中央結算及交收系統(「中央結算系統」)內持有。因此，本次股東特別大會已剔除該等股份涉及的投票權。本公司知悉周女士及其代名人可能持有本公司於股東特別

大會日期未能識別的額外股份。為免延遲公佈股東特別大會的結果，就股東特別大會而言，只有上述212,723,271股股份被剔除。

因此，股東出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數為352,979,630股。

此外，誠如通函所披露，張啟軍先生、陳劍先生、劉明卿先生及鄭皓安先生以及彼等各自的聯繫人須且已於股東特別大會上就有關供股的決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並就股東特別大會上提呈的特別決議案（即本公佈中的第1號決議案）及普通決議案（即本公佈中的第2號決議案）投票贊成或反對的股份總數分別為1,151,859,658股及1,146,217,658股（分別佔本公司於股東特別大會日期全部已發行股本100%及約99.51%的權益）。

除上文所披露者外，據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於會上提呈的決議案，亦無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函內表示有意在股東特別大會上投票反對任何決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任監票人，負責點票工作。

下表載列於股東特別大會上提呈並於股東特別大會上表決的特別決議案及普通決議案的投票結果：

| 特別決議案 | 票數 (佔股東特別大會上已投票 股份數目之概約百分比) | |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 1. 批准股本重組。 | 108,718,219 (77.51%) | 31,538,140 (22.49%) (附註2) |
| 普通決議案 | 票數 (佔股東特別大會上已投票 股份數目之概約百分比) | |
| | 贊成 | 反對 |
| 2. 批准供股及其項下擬進行交易。 | 108,718,219 (77.51%) | 31,538,140 (22.49%) (附註2) |

附註：

1. 特別決議案之全文載於通告。
2. 根據披露資料，合共212,723,271股股份被確認為代表周女士及其代名人在中央結算系統內持有。因此，基於上述理由，股東特別大會已剔除該等股份涉及的投票權。

由於超過75%票數表決贊成特別決議案及超過50%票數表決贊成普通決議案，故特別決議案及普通決議案於股東特別大會上已獲股東以投票表決方式正式通過。

承董事會命
僑雄國際控股有限公司
主席
張啟軍

香港，二零二一年十月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事張啟軍先生、陳劍先生及劉明卿先生；及五名獨立非執行董事王小寧先生、鄭皓安先生、江俊榮先生、黎子彥先生及陳雨鑫女士。