

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12月28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12月28日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，所有列載於2021年12月10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.	確認及批准行使日期為2021年3月23日的注資函件協議項下的認購權。	2,664,932,296 (87.872077%)	367,808,475 (12.127923%)
2(a).	批准、追認及確認本公司與安徽德豪潤達電氣股份有限公司(「德豪潤達」)於2021年11月26日訂立的產成品及原材料採購框架協議(「2021年德豪潤達採購協議」)、其條款及其項下擬進行的持續關連交易；	1,940,420,771 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(b).	批准本公司日期為2021年12月10日之通函所載的2021年德豪潤達採購協議中的擬議年度上限；及		
(c).	授權本公司任何一名董事代表本公司簽署所有其他有關文件、文據及協議，以及進行其認為附帶於、從屬於或有關2021年德豪潤達採購協議項下擬進行事項的一切有關行動或事項。		
3.	確認及批准重選陳弘先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會（「 <b>董事會</b> 」）釐定其酬金。	3,032,740,771 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	確認及批准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。	740,803,047 (27.633998%)	1,939,963,724 (72.366002%)

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（「**股份**」）總數計算。
- (b) 由於第1、2及3項決議案獲得大部分票數投票贊成，因此第1、2及3項決議案已正式獲通過為普通決議案。

- (c) 由於第4項決議案被大部分票數投票反對，因此第4項普通決議案不獲通過。
- (d) 於股東特別大會當日已發行股份總數為4,227,280,649股。
- (e) 就第1項決議案而言，概無本公司股東在行使認購權上擁有重大權益，並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。就第2項決議案而言，於股東特別大會日期，德豪潤達及其聯繫人（於合共740,346,000股股份中擁有權益）須於且已於股東特別大會上就提呈的相關決議案放棄投票。就第3項及第4項決議案而言，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相關決議案放棄投票。
- (f) 鑑於上文附註(e)所披露的原因，因而賦予股份持有人權利以出席股東特別大會並可於會上對第2項決議案投票的股份總數為3,486,934,649股，賦予股份持有人權利以出席股東特別大會並可於會上對第1、3及4項決議案投票的股份總數為4,227,280,649股。
- (g) 除上文附註(e)所披露者外，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成決議案。
- (h) 除上文附註(e)所披露者外，概無本公司股東於本公司日期為2021年12月10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  
董事長  
王冬雷

香港，2021年12月28日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：

王冬雷

陳劍瑢

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

陳弘