

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分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。



Karrie International Holdings Limited

嘉利國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1050)

二零二二年二月二十一日舉行之股東特別大會投票結果

茲提述嘉利國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年一月三十一日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)、日期為二零二二年二月九日之股東特別大會通告補充公告(「補充公告」)、日期為二零二二年二月十五日有關變更股東特別大會地點及大會安排之公告及日期為二零二二年一月三十一日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東特別大會通告、補充公告及通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，有關股東特別大會通告所載列之普通決議案(「該等決議案」)已於二零二二年二月二十一日舉行之股東特別大會獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

股東特別大會之投票結果

股東特別大會之投票結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認Kar Info International收購事項及訂立Kar Info International收購協議(註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別)	170,180,400 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
2.	批准、確認及追認收購事項及訂立收購協議(註有「B」字樣之副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別)	170,180,400 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司任何一名董事及／或公司秘書在彼認為就致使Kar Info International收購協議、收購協議及其項下擬進行之交易生效及落實而言屬必須或權宜的情況下，作出一切有關行動、行為及事宜以及簽立一切文件，並就此作出彼全權認為必要、有利或權宜的該等變動	170,180,400 (100%)	0 (0%)

由於該等決議案均已以投票表決方式獲50%以上票數贊成，故有關該等決議案乃以本公司普通決議案之方式於股東特別大會獲正式通過。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股本中股份總數為2,017,309,200股。

於股東特別大會當日，何先生連同其聯繫人士(包括何卓明先生、何偉汗先生及何寶珠女士)合共擁有1,480,224,000股股份(佔本公司已發行股份約73.38%)之權益，須於且已於股東特別大會上就該等決議案放棄投票。

因此，獨立股東有權出席股東特別大會並於會上就該等決議案投贊成票或投反對票之股份總數為537,085,200股。

概無股份授予任何獨立股東權利出席股東特別大會惟須根據上市規則第13.40條規定須於會上放棄投票贊成該等決議案。概無其他股東於通函內表明其有意於股東特別大會上投票反對任何該等決議案或就任何該等決議案放棄投票；亦無其他股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就任何該等決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之投票監票員。

執行董事何焯輝先生、陳名妹小姐、趙凱先生及陳毅文先生；非執行董事何卓明先生及何啟文先生；以及獨立非執行董事方海城先生、任重誠先生及劉健華博士均已出席股東特別大會。

承董事會命
嘉利國際控股有限公司
主席兼執行董事
何焯輝

香港，二零二二年二月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為何焯輝先生、陳名妹小姐、趙凱先生及陳毅文先生；非執行董事為何卓明先生及何啟文先生；以及獨立非執行董事為方海城先生、任重誠先生及劉健華博士。

* 僅供識別