

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通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。



G-VISION INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

環科國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：657)

於二零二二年五月二十五日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年五月二十五日舉行之股東特別大會上，已刊載於該通告上之普通決議案已獲股東以投票方式正式通過。

股東特別大會結果

茲提述環科國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年五月六日之股東特別大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)就有關建議委任核數師。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定之涵義相同。

董事會欣然宣佈，於二零二二年五月二十五日舉行之股東特別大會上，已刊載於該通告上之普通決議案已獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份數目為 1,946,314,108股，此乃賦予股份持有人權利出席並於會上表決贊成或反對所提呈議案之股份總數。概無其他股東需根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無任何股份可賦予其擁有人出席股東特別大會之權利但不可於會上表決贊成提呈之普通決議案。股東於股東特別大會上就提呈議案進行投票時，未有受到任何限制。

股東特別大會由執行董事鄭白敏女士主持。除鄭合輝先生因其他事務安排而未能出席股東特別大會外，所有董事均親身出席股東特別大會。

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聘為是次股東特別大會的點票監票員。

有關提呈股東特別大會表決之決議案其股數投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
「 動議 委任大信梁學濂（香港）會計師事務所為本公司核數師，以填補羅申美會計師事務所辭任本公司核數師而產生之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。」	1,427,444,681 (100%)	0 (0%)

由於過半數投票贊成上述普通決議案，董事會欣然宣佈該提呈之決議案於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命
公司秘書
鄭白明

香港，二零二二年五月二十五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事鄭合輝先生（主席兼董事總經理）、鄭白明女士、鄭白敏女士及鄭白麗女士；獨立非執行董事羅道明先生、洪志遠先生及袁紹章先生。

* 僅供識別