

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，概不就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。

DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 達芙妮國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：210)

於二零二二年五月二十五日舉行之 股東週年大會投票結果 及 修訂組織章程大綱及細則

董事會欣然宣佈，於二零二二年五月二十五日舉行之股東週年大會上所提呈之所有決議案均獲股東以投票方式通過。

達芙妮國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二二年五月二十五日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上所提呈之所有決議案均以投票方式正式通過。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，董事會報告及獨立核數師報告。	519,858,445 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	重選張智喬先生為本公司執行董事。	519,858,445 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重選黃順財先生為本公司獨立非執行董事。	519,670,445 (99.9638%)	188,000 (0.0362%)
4.	重選談大成先生為本公司獨立非執行董事。	519,858,445 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	519,858,445 (100.0000%)	0 (0.0000%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	519,858,445 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	授予董事有關購回本公司股份之一般授權。	519,858,445 (100.0000%)	0 (0.0000%)
8.	授予董事有關配發、發行及處理本公司股份之一般授權。	506,710,445 (97.4708%)	13,148,000 (2.5292%)
9.	擴大董事根據第 8 項決議案獲授有關發行股份之一般授權，方法為加入根據第 7 項決議案本公司購回之股份數目。	506,710,445 (97.4708%)	13,148,000 (2.5292%)
10.	批准向本公司執行董事王俊剛先生授出 51,800,000 份購股權。	517,906,445 (99.6245%)	1,952,000 (0.3755%)
11.	批准採納二零二二年購股權計劃。	517,906,445 (99.6245%)	1,952,000 (0.3755%)
12.	批准取消二零一三年購股權計劃。	519,856,445 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
13.	批准採納本公司新組織章程大綱及細則。	517,908,445 (99.6249%)	1,950,000 (0.3751%)

* 第 7 至 13 項決議案的全文載於股東週年大會通告。

由於多於百分之五十之票數投票贊成提呈的各項普通決議案及多於百分之七十五之票數投票贊成提呈的特別決議案，故所有該等決議案均於股東週年大會上獲本公司股東正式通過。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 1,814,056,622 股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對各項決議案的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所載，概無任何持有人有權出席股東週年大會須放棄表決贊成決議案，亦概無股東根據上市規則規定須放棄表決權。

各股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。

概無股東表示有意於股東週年大會上就本公司日期為二零二二年四月十四日之通函（「該通函」）中的任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票監票員。

本公司執行董事張智凱先生、張智喬先生及王俊剛先生及獨立非執行董事黃順財先生、韓炳祖先生及談大成先生出席了股東週年大會。

修訂組織章程大綱及細則

董事會特此公告建議修訂本公司組織章程大綱及細則的決議案於股東週年大會上獲本公司股東正式通過為特別決議案。修訂組織章程大綱及細則的細節，請參照該通函附錄四。

經修訂及重列之組織章程大綱及經第三次修訂及重列之組織章程細則於二零二二年五月二十五日生效，其全文可於香港交易所披露易網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.daphneholdings.com) 獲取。

承董事會命
達芙妮國際控股有限公司
主席
張智凱

香港，二零二二年五月二十五日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事，分別為張智凱先生、張智喬先生及王俊剛先生；以及三位獨立非執行董事，分別為黃順財先生、韓炳祖先生及談大成先生。